

**UCHWAŁA NR XVII/500/2021
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) 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 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/443/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2021 r. kwotę „729.853.429 zł” zastępuje się kwotą „731.277.092 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „690.356.369 zł”, zastępuje się kwotą „691.780.032 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „39.497.060 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „325.498.910 zł”, zastępuje się kwotą „326.841.791 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „211.262.437 zł”, zastępuje się kwotą „211.292.437 zł”,
- 6) 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 „22.387.349 zł”, zastępuje się kwotą „22.438.131 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „760.709.993 zł”, zastępuje się kwotą „763.768.894 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „685.347.638 zł”, zastępuje się kwotą „688.417.049 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „310.049.234 zł”, zastępuje się kwotą „308.839.160 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „128.267.069 zł”, zastępuje się kwotą „130.391.938 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „52.258.762 zł”, zastępuje się kwotą „54.418.379 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „170.317.257 zł”, zastępuje się kwotą „170.315.757 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 „15.448.770 zł”, zastępuje się kwotą „15.507.977 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „13.722.761 zł”, zastępuje się kwotą „13.781.487 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „1.726.009 zł”, zastępuje się kwotą „1.726.490 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.962.559 zł”, zastępuje się kwotą „1.899.851 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „75.362.355 zł”, zastępuje się kwotą „75.351.845 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „32.140.721 zł”, zastępuje się kwotą „32.162.211 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 „21.298.174 zł”, zastępuje się kwotą „21.266.174 zł”, w tym:
 - środki z budżetu krajowego kwotę „7.552.155 zł”, zastępuje się kwotą „7.520.155 zł”,
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2021 roku kwotę „52.428.887 zł”, zastępuje się kwotą „52.418.377 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 13) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „35.736.936 zł”, zastępuje się kwotą „35.764.143 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 32.491.802 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 18.000.000 zł,

2. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.405.664 zł,

3. 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 5.486.138 zł,

4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 600.000 zł.”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „32.772.954 zł”, zastępuje się kwotą „34.408.192 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń kwotę „1.962.559 zł”, zastępuje się kwotą „1.899.851 zł”.

6. w § 7.1 Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.120.000 zł”, zastępuje się kwotą „3.155.238 zł”.

7. w § 12.

1) w ust. 2 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „405.636 zł”, zastępuje się kwotą „565.815 zł”,

2) w ust. 3 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „6.281.562 zł”, zastępuje się kwotą „6.441.741 zł”, w tym środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości „5.875.926 zł” - jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały”.

8. w § 15a.

1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „7.163 zł”, zastępuje się kwotą „137.940 zł”.

2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „7.163 zł”, zastępuje się kwotą „137.940 zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XVII/500/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2021 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 528 025,00	9 054,00	0,00	4 537 079,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 584 311,00	9 054,00	0,00	1 593 365,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	7 381,00	0,00	7 381,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 381,00	0,00	7 381,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	1 673,00	0,00	1 673,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 673,00	0,00	1 673,00
<i>Dział</i>	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	252 509 578,00	145 000,00	145 000,00	252 509 578,00
<i>Rozdział</i>	756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	56 124 200,00	0,00	145 000,00	55 979 200,00
<i>Paragraf</i>	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
<i>Rozdział</i>	756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 917 400,00	145 000,00	0,00	8 062 400,00
<i>Paragraf</i>	756	75618	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	756	75618	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 961 600,00	1 041 116,00	0,00	21 002 716,00
<i>Rozdział</i>	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	996 698,00	65 182,00	0,00	1 061 880,00
<i>Paragraf</i>	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	53 970,00	14 400,00	0,00	68 370,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 970,00	14 400,00	0,00	68 370,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	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	651 688,00	50 782,00	0,00	702 470,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	122 858,00	50 782,00	0,00	173 640,00
<i>Rozdział</i>	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	150 109,00	8 425,00	0,00	158 534,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	0,00	8 425,00	0,00	8 425,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 425,00	0,00	8 425,00
<i>Rozdział</i>	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	136 803,00	35 679,00	0,00	172 482,00
<i>Paragraf</i>	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	0,00	35 679,00	0,00	35 679,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	35 679,00	0,00	35 679,00
<i>Rozdział</i>	801	80104			PRZEDSZKOŁA	5 120 236,00	833 727,00	0,00	5 953 963,00
<i>Paragraf</i>	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	0,00	833 727,00	0,00	833 727,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	833 727,00	0,00	833 727,00
<i>Rozdział</i>	801	80115			TECHNIKA	159 871,00	31 100,00	0,00	190 971,00
<i>Paragraf</i>	801	80115	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	31 100,00	0,00	31 100,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	31 100,00	0,00	31 100,00
<i>Rozdział</i>	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	414 053,00	57 703,00	0,00	471 756,00
<i>Paragraf</i>	801	80120	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	57 003,00	0,00	57 003,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	57 003,00	0,00	57 003,00
<i>Paragraf</i>	801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	20 286,00	700,00	0,00	20 986,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 286,00	700,00	0,00	20 986,00
<i>Rozdział</i>	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	263 135,00	9 300,00	0,00	272 435,00
<i>Paragraf</i>	801	80140	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	10 000,00	9 300,00	0,00	19 300,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	9 300,00	0,00	19 300,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 599 663,00	7 521,00	0,00	6 607 184,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 800,00	7 521,00	0,00	53 321,00
Paragraf	851	85195	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	7 521,00	0,00	7 521,00
Sp.Fin.	851	85195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 521,00	0,00	7 521,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	23 424 306,00	185 132,00	0,00	23 609 438,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 443 561,00	152 658,00	0,00	4 596 219,00
Paragraf	852	85202	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	152 658,00	0,00	152 658,00
Sp.Fin.	852	85202	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	152 658,00	0,00	152 658,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	438 600,00	2 474,00	0,00	441 074,00
Paragraf	852	85205	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 474,00	0,00	2 474,00
Sp.Fin.	852	85205	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 474,00	0,00	2 474,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 721 552,00	30 000,00	0,00	4 751 552,00
Paragraf	852	85216	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	852	85216	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 361 436,00	122 621,00	0,00	2 484 057,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 546,00	7 850,00	0,00	30 396,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 546,00	7 850,00	0,00	30 396,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 546,00	7 850,00	0,00	30 396,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 687 182,00	114 771,00	0,00	1 801 953,00
Paragraf	853	85333	062		WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	1 590,00	2 880,00	0,00	4 470,00
Sp.Fin.	853	85333	062	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 590,00	2 880,00	0,00	4 470,00
Paragraf	853	85333	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	42 000,00	81 000,00	0,00	123 000,00
Sp.Fin.	853	85333	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	81 000,00	0,00	123 000,00
Paragraf	853	85333	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	0,00	891,00	0,00	891,00
Sp.Fin.	853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	891,00	0,00	891,00
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	843 592,00	30 000,00	0,00	873 592,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	843 592,00	30 000,00	0,00	873 592,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 503 030,00	183 269,00	0,00	1 686 299,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	164 178,00	0,00	164 178,00
Paragraf	854	85406	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	164 178,00	0,00	164 178,00
Sp.Fin.	854	85406	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	164 178,00	0,00	164 178,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 397 778,00	10 091,00	0,00	1 407 869,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	1 372 778,00	10 091,00	0,00	1 382 869,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 372 778,00	10 091,00	0,00	1 382 869,00
Dział	855				RODZINA	158 635 617,00	3 000,00	0,00	158 638 617,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 606 000,00	3 000,00	0,00	1 609 000,00
Paragraf	855	85508	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	855	85508	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 083 018,00	1 817,00	0,00	27 084 835,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 245 000,00	1 817,00	0,00	2 246 817,00
Paragraf	900	90004	063		WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 817,00	0,00	1 817,00
Sp.Fin.	900	90004	063	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 817,00	0,00	1 817,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 826 010,00	30 000,00	0,00	10 856 010,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	1 497 563,00	30 000,00	0,00	1 527 563,00
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
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	3 900 000,00	0,00	159 867,00	3 740 133,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 900 000,00	0,00	159 867,00	3 740 133,00
Paragraf	926	92604	083		WPLYWY Z USŁUG	3 500 000,00	0,00	159 867,00	3 340 133,00
Sp.Fin.	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500 000,00	0,00	159 867,00	3 340 133,00
Razem					Razem plan	729 853 429,00	1 728 530,00	304 867,00	731 277 092,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XVII/500/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2021 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 761 470,00	541 054,00	32 000,00	43 270 524,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 948 611,00	541 054,00	32 000,00	15 457 665,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 274 518,00	1 673,00	0,00	1 276 191,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 274 518,00	1 673,00	0,00	1 276 191,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 181 848,00	507 381,00	0,00	3 689 229,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 181 848,00	507 381,00	0,00	3 689 229,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 206 614,00	32 000,00	32 000,00	7 206 614,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 991 791,00	32 000,00	0,00	6 023 791,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	286 093,00	0,00	32 000,00	254 093,00
Dział	630				TURYSTYKA	236 000,00	3 000,00	0,00	239 000,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	236 000,00	3 000,00	0,00	239 000,00
Paragraf	630	63003	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	630	63003	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 298 440,00	0,00	30 000,00	5 268 440,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 612 640,00	0,00	30 000,00	3 582 640,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	967 213,00	0,00	20 000,00	947 213,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	967 213,00	0,00	20 000,00	947 213,00
Paragraf	700	70005	458		POZOSTAŁE ODSETKI	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	700	70005	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 133 478,00	900,00	900,00	6 133 478,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 167 705,00	900,00	900,00	2 167 705,00
Paragraf	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 149,00	0,00	900,00	56 249,00
Sp.Fin.	710	71095	404	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 144,00	0,00	765,00	9 379,00
Sp.Fin.	710	71095	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 790,00	0,00	135,00	1 655,00
Paragraf	710	71095	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 500,00	900,00	0,00	6 400,00
Sp.Fin.	710	71095	471	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	765,00	0,00	765,00
Sp.Fin.	710	71095	471	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	135,00	0,00	135,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 726 892,00	710 932,00	690 681,00	54 747 143,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	40 503 978,00	710 907,00	587 000,00	40 627 885,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	661 500,00	2 160,00	0,00	663 660,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	661 500,00	2 160,00	0,00	663 660,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 948 613,00	89 247,00	0,00	5 037 860,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 948 613,00	89 247,00	0,00	5 037 860,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	96 737,00	22 500,00	0,00	119 237,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 737,00	22 500,00	0,00	119 237,00
Paragraf	750	75023	468		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	750	75023	468	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	612 000,00	0,00	587 000,00	25 000,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	612 000,00	0,00	587 000,00	25 000,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	587 000,00	0,00	637 000,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	587 000,00	0,00	637 000,00
Rozdział	750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	123 510,00	25,00	25,00	123 510,00
Paragraf	750	75056	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	565,00	0,00	25,00	540,00
Sp.Fin.	750	75056	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	565,00	0,00	25,00	540,00
Paragraf	750	75056	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	25,00	0,00	25,00
Sp.Fin.	750	75056	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25,00	0,00	25,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 249 650,00	0,00	23 000,00	1 226 650,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	896 000,00	0,00	23 000,00	873 000,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	896 000,00	0,00	23 000,00	873 000,00
Rozdział	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 803 365,00	0,00	58 156,00	6 745 209,00
Paragraf	750	75085	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	351 330,00	0,00	58 156,00	293 174,00
Sp.Fin.	750	75085	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 330,00	0,00	58 156,00	293 174,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 380 292,00	0,00	22 500,00	1 357 792,00
Paragraf	750	75095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
Sp.Fin.	750	75095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 051 592,00	0,00	10 000,00	1 041 592,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 051 592,00	0,00	10 000,00	1 041 592,00
Paragraf	750	75095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 500,00	0,00	2 500,00	7 000,00
Sp.Fin.	750	75095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	0,00	2 500,00	7 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 664 505,00	10 000,00	10 716,00	23 663 789,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	73 300,00	5 000,00	0,00	78 300,00
Paragraf	754	75405	230		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	23 300,00	5 000,00	0,00	28 300,00
Sp.Fin.	754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 300,00	5 000,00	0,00	28 300,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 954 885,00	5 000,00	10 716,00	1 949 169,00
Paragraf	754	75416	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	89 450,00	0,00	10 716,00	78 734,00
Sp.Fin.	754	75416	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 450,00	0,00	10 716,00	78 734,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 470,00	5 000,00	0,00	35 470,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 470,00	5 000,00	0,00	35 470,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 002 315,00	0,00	62 708,00	8 939 607,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 962 559,00	0,00	62 708,00	1 899 851,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORECZEŃ I GWARANCJI	1 962 559,00	0,00	62 708,00	1 899 851,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 962 559,00	0,00	62 708,00	1 899 851,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 032 770,00	4 242 642,00	2 667 669,00	253 607 743,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	84 623 749,00	81 822,00	168 853,00	84 536 718,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 217 981,00	0,00	167 984,00	4 049 997,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 217 981,00	0,00	167 984,00	4 049 997,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	126 341,00	29 600,00	0,00	155 941,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 960,00	7 000,00	0,00	85 960,00
Sp.Fin.	801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	47 381,00	22 600,00	0,00	69 981,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 642 042,00	0,00	586,00	3 641 456,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 642 042,00	0,00	586,00	3 641 456,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	235 996,00	13 262,00	0,00	249 258,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 996,00	13 262,00	0,00	249 258,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 182 675,00	11 001,00	283,00	1 193 393,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 226,00	2 300,00	283,00	989 243,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	195 449,00	8 701,00	0,00	204 150,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	105 807,00	19 481,00	0,00	125 288,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	105 807,00	19 481,00	0,00	125 288,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 673,00	283,00	0,00	12 956,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 345,00	283,00	0,00	10 628,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 972 167,00	8 195,00	0,00	2 980 362,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 972 167,00	8 195,00	0,00	2 980 362,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 298 382,00	8 425,00	105 832,00	11 200 975,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	570 932,00	0,00	27 698,00	543 234,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 932,00	0,00	27 698,00	543 234,00
Paragraf	801	80102	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	93 319,00	8 425,00	0,00	101 744,00
Sp.Fin.	801	80102	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	55 915,00	7 944,00	0,00	63 859,00
Sp.Fin.	801	80102	442	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 689,00	481,00	0,00	6 170,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	98 480,00	0,00	78 134,00	20 346,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 480,00	0,00	78 134,00	20 346,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 404 263,00	35 679,00	13 675,00	1 426 267,00
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	251 040,00	35 679,00	0,00	286 719,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 040,00	35 679,00	0,00	286 719,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 185,00	0,00	13 675,00	60 510,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 185,00	0,00	13 675,00	60 510,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	45 066 302,00	1 940 788,00	117 446,00	46 889 644,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 564 438,00	1 898 305,00	0,00	12 462 743,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 564 438,00	1 898 305,00	0,00	12 462 743,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 569 869,00	0,00	117 446,00	1 452 423,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 569 869,00	0,00	117 446,00	1 452 423,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 175 457,00	42 483,00	0,00	1 217 940,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 175 457,00	42 483,00	0,00	1 217 940,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 872 612,00	0,00	13 233,00	2 859 379,00
Paragraf	801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	18 611,00	0,00	13 233,00	5 378,00
Sp.Fin.	801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 611,00	0,00	13 233,00	5 378,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	579 343,00	0,00	10 962,00	568 381,00
Paragraf	801	80106	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 100,00	0,00	6 379,00	27 721,00
Sp.Fin.	801	80106	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00	0,00	6 379,00	27 721,00
Paragraf	801	80106	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	5 473,00	0,00	4 583,00	890,00
Sp.Fin.	801	80106	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 473,00	0,00	4 583,00	890,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	29 281 757,00	34 914,00	120 933,00	29 195 738,00
Paragraf	801	80115	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 568 386,00	0,00	120 268,00	1 448 118,00
Sp.Fin.	801	80115	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 568 386,00	0,00	120 268,00	1 448 118,00
Paragraf	801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 700,00	18 204,00	0,00	67 904,00
Sp.Fin.	801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 700,00	18 204,00	0,00	67 904,00
Paragraf	801	80115	426		ZAKUP ENERGII	1 233 901,00	0,00	554,00	1 233 347,00
Sp.Fin.	801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 233 901,00	0,00	554,00	1 233 347,00
Paragraf	801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	88 121,00	8 900,00	0,00	97 021,00
Sp.Fin.	801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 121,00	8 900,00	0,00	97 021,00
Paragraf	801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	522 093,00	300,00	111,00	522 282,00
Sp.Fin.	801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 972,00	300,00	111,00	240 161,00
Paragraf	801	80115	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	885 975,00	7 399,00	0,00	893 374,00
Sp.Fin.	801	80115	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	885 975,00	7 399,00	0,00	893 374,00
Paragraf	801	80115	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	111,00	0,00	111,00
Sp.Fin.	801	80115	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	111,00	0,00	111,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 357 337,00	5 243,00	29 396,00	8 333 184,00
Paragraf	801	80117	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	432 300,00	0,00	29 396,00	402 904,00
Sp.Fin.	801	80117	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432 300,00	0,00	29 396,00	402 904,00
Paragraf	801	80117	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 300,00	3 996,00	0,00	20 296,00
Sp.Fin.	801	80117	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 300,00	3 996,00	0,00	20 296,00
Paragraf	801	80117	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	230 507,00	1 247,00	0,00	231 754,00
Sp.Fin.	801	80117	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 507,00	1 247,00	0,00	231 754,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 438 887,00	55 718,00	50 073,00	21 444 532,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 042 972,00	0,00	50 073,00	992 899,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 042 972,00	0,00	50 073,00	992 899,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	192 564,00	12 700,00	0,00	205 264,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 000,00	12 700,00	0,00	199 700,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	66 000,00	35 200,00	0,00	101 200,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 000,00	35 200,00	0,00	101 200,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	251 320,00	7 500,00	0,00	258 820,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 081,00	7 500,00	0,00	242 581,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	560 023,00	228,00	0,00	560 251,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 023,00	228,00	0,00	560 251,00
Paragraf	801	80120	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 713,00	90,00	0,00	3 803,00
Sp.Fin.	801	80120	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 713,00	90,00	0,00	3 803,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 422 242,00	0,00	67 139,00	5 355 103,00
Paragraf	801	80134	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	261 000,00	0,00	27 159,00	233 841,00
Sp.Fin.	801	80134	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 000,00	0,00	27 159,00	233 841,00
Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	47 340,00	0,00	39 980,00	7 360,00
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 340,00	0,00	39 980,00	7 360,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 036 275,00	9 300,00	48 700,00	5 996 875,00
Paragraf	801	80140	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	316 000,00	0,00	48 700,00	267 300,00
Sp.Fin.	801	80140	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 000,00	0,00	48 700,00	267 300,00
Paragraf	801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	9 300,00	0,00	17 300,00
Sp.Fin.	801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	9 300,00	0,00	17 300,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	640 071,00	48,00	55,00	640 064,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	447 571,00	48,00	55,00	447 564,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	393 190,00	48,00	55,00	393 183,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 274 044,00	0,00	52 647,00	15 221 397,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	477 881,00	0,00	52 647,00	425 234,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	477 881,00	0,00	52 647,00	425 234,00
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	772 740,00	44 000,00	0,00	816 740,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	708 302,00	44 000,00	0,00	752 302,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	708 302,00	44 000,00	0,00	752 302,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 571 929,00	2 026 705,00	1 868 725,00	15 729 909,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 923 285,00	0,00	2 425,00	1 920 860,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	2 160,00	14 340,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	322 239,00	0,00	265,00	321 974,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	875 144,00	0,00	16 300,00	858 844,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 700,00	0,00	16 300,00	134 400,00
Paragraf	801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 850 000,00	2 026 440,00	1 850 000,00	2 026 440,00
Sp.Fin.	801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 850 000,00	2 026 440,00	1 850 000,00	2 026 440,00
Paragraf	801	80195	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	265,00	0,00	265,00
Sp.Fin.	801	80195	471	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	265,00	0,00	265,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 193 590,00	1 100 259,00	57 500,00	10 236 349,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 120 000,00	1 092 738,00	57 500,00	3 155 238,00
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	1 480 000,00	60 000,00	0,00	1 540 000,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 480 000,00	60 000,00	0,00	1 540 000,00
Paragraf	851	85154	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
Sp.Fin.	851	85154	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 718,00	10 900,00	0,00	58 618,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 718,00	10 900,00	0,00	58 618,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43 000,00	19 200,00	0,00	62 200,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	19 200,00	0,00	62 200,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	387 300,00	991 938,00	57 500,00	1 321 738,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 300,00	991 938,00	57 500,00	1 321 738,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 058,00	7 521,00	0,00	177 579,00
Paragraf	851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 605,00	5 863,00	0,00	43 468,00
Sp.Fin.	851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 605,00	5 863,00	0,00	43 468,00
Paragraf	851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 097,00	1 009,00	0,00	11 106,00
Sp.Fin.	851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 097,00	1 009,00	0,00	11 106,00
Paragraf	851	85195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	992,00	121,00	0,00	1 113,00
Sp.Fin.	851	85195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	992,00	121,00	0,00	1 113,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 681,00	528,00	0,00	12 209,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 681,00	528,00	0,00	12 209,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	51 456 414,00	289 731,00	129 414,00	51 616 731,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 278 009,00	152 658,00	0,00	13 430 667,00
Paragraf	852	85202	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	1 172 421,00	59 133,00	0,00	1 231 554,00
Sp.Fin.	852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 172 421,00	59 133,00	0,00	1 231 554,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 541 702,00	52 030,00	0,00	4 593 732,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 344 011,00	52 030,00	0,00	4 396 041,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	723 411,00	9 046,00	0,00	732 457,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	689 033,00	9 046,00	0,00	698 079,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	96 281,00	1 274,00	0,00	97 555,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 487,00	1 274,00	0,00	92 761,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	224 808,00	31 175,00	0,00	255 983,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 808,00	31 175,00	0,00	255 983,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 188 035,00	12 546,00	12 546,00	6 188 035,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 692 971,00	11 546,00	0,00	1 704 517,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 692 971,00	11 546,00	0,00	1 704 517,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	122 227,00	0,00	12 546,00	109 681,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 227,00	0,00	12 546,00	109 681,00
Paragraf	852	85203	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	438 600,00	5 046,00	2 572,00	441 074,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 202,00	0,00	1 572,00	21 630,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 202,00	0,00	1 572,00	21 630,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 900,00	2 474,00	0,00	5 374,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00	2 474,00	0,00	5 374,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 303,00	2 572,00	0,00	21 875,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 303,00	2 572,00	0,00	21 875,00
Paragraf	852	85205	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 179 926,00	60 000,00	0,00	3 239 926,00
Paragraf	852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 125 926,00	60 000,00	0,00	3 185 926,00
Sp.Fin.	852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 125 926,00	60 000,00	0,00	3 185 926,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 721 552,00	30 000,00	0,00	4 751 552,00
Paragraf	852	85216	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	852	85216	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 086 332,00	27 181,00	51 996,00	10 061 517,00
Paragraf	852	85219	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	409 901,00	1,00	3 285,00	406 617,00
Sp.Fin.	852	85219	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	408 000,00	0,00	3 285,00	404 715,00
Sp.Fin.	852	85219	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	298,00	1,00	0,00	299,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 118 112,00	0,00	6 201,00	1 111 911,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 061 862,00	0,00	6 200,00	1 055 662,00
Sp.Fin.	852	85219	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8 843,00	0,00	1,00	8 842,00
Paragraf	852	85219	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	6 200,00	0,00	11 200,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85219	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	6 200,00	0,00	11 200,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	166 407,00	0,00	16 000,00	150 407,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 863,00	0,00	16 000,00	110 863,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	953 420,00	4 980,00	0,00	958 400,00
Sp.Fin.	852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 000,00	4 980,00	0,00	376 980,00
Paragraf	852	85219	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	16 000,00	26 510,00	139 490,00
Sp.Fin.	852	85219	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	16 000,00	26 510,00	139 490,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 879 438,00	2 300,00	2 300,00	5 879 438,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 000,00	0,00	800,00	17 200,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	800,00	17 200,00
Paragraf	852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
Sp.Fin.	852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 995 290,00	0,00	60 000,00	1 935 290,00
Paragraf	852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 011 355,00	0,00	60 000,00	951 355,00
Sp.Fin.	852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 011 355,00	0,00	60 000,00	951 355,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 245 595,00	92 621,00	0,00	5 338 216,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 546,00	7 850,00	0,00	30 396,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 786,00	6 561,00	0,00	16 347,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 786,00	6 561,00	0,00	16 347,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 682,00	1 128,00	0,00	2 810,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 682,00	1 128,00	0,00	2 810,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	240,00	161,00	0,00	401,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240,00	161,00	0,00	401,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 263 167,00	84 771,00	0,00	4 347 938,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 999 296,00	65 930,00	0,00	3 065 226,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 999 296,00	65 930,00	0,00	3 065 226,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	518 727,00	11 335,00	0,00	530 062,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518 727,00	11 335,00	0,00	530 062,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	73 933,00	615,00	0,00	74 548,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 933,00	615,00	0,00	74 548,00
Paragraf	853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 870,00	6 000,00	0,00	80 870,00
Sp.Fin.	853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 870,00	6 000,00	0,00	80 870,00
Paragraf	853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	891,00	0,00	891,00
Sp.Fin.	853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	891,00	0,00	891,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 501 571,00	414 098,00	531 262,00	29 384 407,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	8 123 642,00	0,00	70 627,00	8 053 015,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	434 005,00	0,00	63 189,00	370 816,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434 005,00	0,00	63 189,00	370 816,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85401	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	9 302,00	0,00	7 438,00	1 864,00
Sp.Fin.	854	85401	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 302,00	0,00	7 438,00	1 864,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 656 454,00	100,00	24 848,00	3 631 706,00
Paragraf	854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	175 800,00	0,00	8 927,00	166 873,00
Sp.Fin.	854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 800,00	0,00	8 927,00	166 873,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 254,00	100,00	0,00	61 354,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 254,00	100,00	0,00	61 354,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	19 810,00	0,00	15 921,00	3 889,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 810,00	0,00	15 921,00	3 889,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	597 526,00	7 500,00	6 255,00	598 771,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	421 557,00	7 500,00	0,00	429 057,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	421 557,00	7 500,00	0,00	429 057,00
Paragraf	854	85404	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	0,00	4 455,00	7 545,00
Sp.Fin.	854	85404	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	4 455,00	7 545,00
Paragraf	854	85404	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 109,00	0,00	1 800,00	309,00
Sp.Fin.	854	85404	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 109,00	0,00	1 800,00	309,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 502 427,00	164 178,00	182 174,00	4 484 431,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 298 946,00	80 812,00	120 498,00	3 259 260,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 298 946,00	80 812,00	120 498,00	3 259 260,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	246 969,00	0,00	17 996,00	228 973,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 969,00	0,00	17 996,00	228 973,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	559 388,00	9 161,00	10 310,00	558 239,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	559 388,00	9 161,00	10 310,00	558 239,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82 621,00	1 305,00	1 470,00	82 456,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 621,00	1 305,00	1 470,00	82 456,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 400,00	24 000,00	6 000,00	51 400,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 400,00	24 000,00	6 000,00	51 400,00
Paragraf	854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 000,00	30 900,00	7 900,00	36 000,00
Sp.Fin.	854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	30 900,00	7 900,00	36 000,00
Paragraf	854	85406	426		ZAKUP ENERGII	14 956,00	5 000,00	5 000,00	14 956,00
Sp.Fin.	854	85406	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 956,00	5 000,00	5 000,00	14 956,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 643,00	13 000,00	13 000,00	43 643,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 643,00	13 000,00	13 000,00	43 643,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 064 520,00	15 722,00	5 402,00	4 074 840,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	223 635,00	0,00	5 402,00	218 233,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 635,00	0,00	5 402,00	218 233,00
Paragraf	854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	28 000,00	3 000,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	3 000,00	0,00	31 000,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 500,00	1 500,00	0,00	69 000,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 500,00	1 500,00	0,00	69 000,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	9 000,00	0,00	34 000,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	9 000,00	0,00	34 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126 291,00	2 222,00	0,00	128 513,00
Sp.Fin.	854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 291,00	2 222,00	0,00	128 513,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 056 634,00	10 091,00	41 956,00	7 024 769,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	279 350,00	0,00	41 374,00	237 976,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 350,00	0,00	41 374,00	237 976,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 081 970,00	6 671,00	0,00	1 088 641,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 081 970,00	6 671,00	0,00	1 088 641,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	633 378,00	0,00	582,00	632 796,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	633 378,00	0,00	582,00	632 796,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	259 360,00	3 420,00	0,00	262 780,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 360,00	3 420,00	0,00	262 780,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 980,00	7,00	0,00	67 987,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 820,00	7,00	0,00	41 827,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 820,00	7,00	0,00	41 827,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	216 500,00	200 000,00	216 500,00
Paragraf	854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	200 000,00	216 500,00	200 000,00	216 500,00
Sp.Fin.	854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	216 500,00	200 000,00	216 500,00
Dział	855				RODZINA	178 706 263,00	55 173,00	129 529,00	178 631 907,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	107 443 349,00	35 397,00	35 397,00	107 443 349,00
Paragraf	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90 000,00	0,00	35 397,00	54 603,00
Sp.Fin.	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	35 397,00	54 603,00
Paragraf	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	35 397,00	0,00	45 397,00
Sp.Fin.	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	35 397,00	0,00	45 397,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	42 826 255,00	8 000,00	8 000,00	42 826 255,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	995 048,00	0,00	8 000,00	987 048,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	995 048,00	0,00	8 000,00	987 048,00
Paragraf	855	85502	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 550 224,00	3 000,00	1 695,00	6 551 529,00
Paragraf	855	85508	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	855	85508	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Paragraf	855	85508	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000,00	0,00	1 695,00	19 305,00
Sp.Fin.	855	85508	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	1 695,00	19 305,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	6 728 833,00	0,00	18 342,00	6 710 491,00
Paragraf	855	85510	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	255 000,00	0,00	18 342,00	236 658,00
Sp.Fin.	855	85510	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 000,00	0,00	18 342,00	236 658,00
Rozdział	855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 309 761,00	8 776,00	66 095,00	10 252 442,00
Paragraf	855	85516	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	319 766,00	0,00	58 095,00	261 671,00
Sp.Fin.	855	85516	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 766,00	0,00	58 095,00	261 671,00
Paragraf	855	85516	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 300,00	8 000,00	8 000,00	115 300,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	855	85516	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 300,00	8 000,00	8 000,00	115 300,00
Paragraf	855	85516	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	171 073,00	776,00	0,00	171 849,00
Sp.Fin.	855	85516	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 073,00	776,00	0,00	171 849,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 734 105,00	121 817,00	20 580,00	42 835 342,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	544 380,00	0,00	20 000,00	524 380,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	502 380,00	0,00	20 000,00	482 380,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 380,00	0,00	20 000,00	482 380,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 651 675,00	1 817,00	580,00	10 652 912,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	174 700,00	0,00	580,00	174 120,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 700,00	0,00	580,00	174 120,00
Paragraf	900	90004	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	1 817,00	0,00	2 317,00
Sp.Fin.	900	90004	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	1 817,00	0,00	2 317,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 205 000,00	120 000,00	0,00	1 325 000,00
Paragraf	900	90013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	120 000,00	0,00	320 000,00
Sp.Fin.	900	90013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	120 000,00	0,00	320 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 089 213,00	50 000,00	20 000,00	27 119 213,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 485 500,00	0,00	20 000,00	1 465 500,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	913 500,00	0,00	20 000,00	893 500,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	913 500,00	0,00	20 000,00	893 500,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 870 384,00	20 000,00	0,00	1 890 384,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	6 680 620,00	30 000,00	0,00	6 710 620,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 719 057,00	30 000,00	0,00	4 749 057,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 719 057,00	30 000,00	0,00	4 749 057,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	19 612 454,00	20 000,00	210 367,00	19 422 087,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	13 328 038,00	20 000,00	210 367,00	13 137 671,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 996 394,00	0,00	84 920,00	5 911 474,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 996 394,00	0,00	84 920,00	5 911 474,00
Paragraf	926	92604	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	362 997,00	0,00	10 665,00	352 332,00
Sp.Fin.	926	92604	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 997,00	0,00	10 665,00	352 332,00
Paragraf	926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 034 113,00	0,00	67 452,00	966 661,00
Sp.Fin.	926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 034 113,00	0,00	67 452,00	966 661,00
Paragraf	926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	121 234,00	0,00	7 495,00	113 739,00
Sp.Fin.	926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 234,00	0,00	7 495,00	113 739,00
Paragraf	926	92604	419		NAGRODY KONKURSOWE	45 000,00	14 000,00	0,00	59 000,00
Sp.Fin.	926	92604	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	14 000,00	0,00	59 000,00
Paragraf	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 439 000,00	0,00	39 835,00	3 399 165,00
Sp.Fin.	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 439 000,00	0,00	39 835,00	3 399 165,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	745 000,00	6 000,00	0,00	751 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745 000,00	6 000,00	0,00	751 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	760 709 993,00	7 652 227,00	4 593 326,00	763 768 894,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XVII/500/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 579 866,00	25,00	25,00	1 579 866,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 456 356,00	0,00	0,00	1 456 356,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 164 377,00	0,00	0,00	1 164 377,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 164 377,00	0,00	0,00	1 164 377,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	178 260,00	0,00	0,00	178 260,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 260,00	0,00	0,00	178 260,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 719,00	0,00	0,00	22 719,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 719,00	0,00	0,00	22 719,00
Paragraf	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Rozdział	750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	123 510,00	25,00	25,00	123 510,00
Paragraf	750	75056	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	122 945,00	0,00	0,00	122 945,00
Sp.Fin.	750	75056	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 945,00	0,00	0,00	122 945,00
Paragraf	750	75056	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	565,00	0,00	25,00	540,00
Sp.Fin.	750	75056	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	565,00	0,00	25,00	540,00
Paragraf	750	75056	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	25,00	0,00	25,00
Sp.Fin.	750	75056	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25,00	0,00	25,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 663,00	0,00	0,00	22 663,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 663,00	0,00	0,00	22 663,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 262,00	0,00	0,00	3 262,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 262,00	0,00	0,00	3 262,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	471,00	0,00	0,00	471,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471,00	0,00	0,00	471,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 930,00	0,00	0,00	18 930,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 930,00	0,00	0,00	18 930,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	981,00	0,00	0,00	981,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	981,00	0,00	0,00	981,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 072,00	0,00	0,00	6 072,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 072,00	0,00	0,00	6 072,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 747,00	0,00	0,00	2 747,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 747,00	0,00	0,00	2 747,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	5 684 983,00	14 846,00	14 846,00	5 684 983,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 219 804,00	12 546,00	12 546,00	5 219 804,00
Paragraf	852	85203	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	2 578 750,00	0,00	0,00	2 578 750,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 578 750,00	0,00	0,00	2 578 750,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 315 605,00	11 546,00	0,00	1 327 151,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 315 605,00	11 546,00	0,00	1 327 151,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	97 000,00	0,00	12 546,00	84 454,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 000,00	0,00	12 546,00	84 454,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 705,00	0,00	0,00	229 705,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 705,00	0,00	0,00	229 705,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 233,00	0,00	0,00	32 233,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 233,00	0,00	0,00	32 233,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	178 453,00	0,00	0,00	178 453,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 453,00	0,00	0,00	178 453,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Paragraf	852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 058,00	0,00	0,00	48 058,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 058,00	0,00	0,00	48 058,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	11 489,00	0,00	0,00	11 489,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 039,00	0,00	0,00	11 039,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 039,00	0,00	0,00	11 039,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00	0,00	0,00	450,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450,00	0,00	0,00	450,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	124 252,00	0,00	0,00	124 252,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	122 389,00	0,00	0,00	122 389,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 389,00	0,00	0,00	122 389,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 863,00	0,00	0,00	1 863,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 863,00	0,00	0,00	1 863,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	329 438,00	2 300,00	2 300,00	329 438,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	256 936,00	0,00	0,00	256 936,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 936,00	0,00	0,00	256 936,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 000,00	0,00	800,00	17 200,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	800,00	17 200,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
Sp.Fin.	852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 302,00	0,00	0,00	9 302,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 302,00	0,00	0,00	9 302,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85228	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Dział	855				RODZINA	46 047 896,00	8 000,00	8 000,00	46 047 896,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	42 076 255,00	8 000,00	8 000,00	42 076 255,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 691 168,00	0,00	0,00	38 691 168,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 691 168,00	0,00	0,00	38 691 168,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	896 419,00	0,00	8 000,00	888 419,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	896 419,00	0,00	8 000,00	888 419,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 373 754,00	0,00	0,00	2 373 754,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 373 754,00	0,00	0,00	2 373 754,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 914,00	0,00	0,00	21 914,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 914,00	0,00	0,00	21 914,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	855	85502	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 537 073,00	0,00	0,00	3 537 073,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 423 000,00	0,00	0,00	3 423 000,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 423 000,00	0,00	0,00	3 423 000,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 277,00	0,00	0,00	76 277,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 277,00	0,00	0,00	76 277,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 112,00	0,00	0,00	13 112,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 112,00	0,00	0,00	13 112,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 869,00	0,00	0,00	1 869,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 869,00	0,00	0,00	1 869,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 815,00	0,00	0,00	4 815,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 815,00	0,00	0,00	4 815,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Rozdział	855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	433 336,00	0,00	0,00	433 336,00
Paragraf	855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	433 336,00	0,00	0,00	433 336,00
Sp.Fin.	855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433 336,00	0,00	0,00	433 336,00
Razem					Razem plan	53 345 208,00	22 871,00	22 871,00	53 345 208,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XVII/500/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

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
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 712,00	0,00	0,00	98 712,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	98 712,00	0,00	0,00	98 712,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 390,00	0,00	0,00	66 390,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 390,00	0,00	0,00	66 390,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 213,00	0,00	0,00	2 213,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 213,00	0,00	0,00	2 213,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	980,00	0,00	0,00	980,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	980,00	0,00	0,00	980,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 007,00	0,00	0,00	4 007,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 007,00	0,00	0,00	4 007,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 018 309,00	0,00	0,00	1 018 309,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	362 393,00	0,00	0,00	362 393,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	256 814,00	0,00	0,00	256 814,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 814,00	0,00	0,00	256 814,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 263,00	0,00	0,00	51 263,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 263,00	0,00	0,00	51 263,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	655 916,00	0,00	0,00	655 916,00
Paragraf	710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	0,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	0,00	800,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 740,00	0,00	0,00	92 740,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 740,00	0,00	0,00	92 740,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	333 467,00	0,00	0,00	333 467,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 467,00	0,00	0,00	333 467,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 436,00	0,00	0,00	32 436,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 436,00	0,00	0,00	32 436,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 099,00	0,00	0,00	80 099,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 099,00	0,00	0,00	80 099,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 901,00	0,00	0,00	4 901,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 901,00	0,00	0,00	4 901,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 156,00	0,00	0,00	3 156,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 156,00	0,00	0,00	3 156,00
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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY 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		OPŁATY 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 OPŁATY 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		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	710	71015	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	710	71015	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 759,00	0,00	0,00	2 759,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 759,00	0,00	0,00	2 759,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	394,00	0,00	0,00	394,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394,00	0,00	0,00	394,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 050,00	0,00	0,00	16 050,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 050,00	0,00	0,00	16 050,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	0,00	0,00	750,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00	0,00	0,00	750,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 047,00	0,00	0,00	16 047,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 047,00	0,00	0,00	16 047,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 734 618,00	0,00	0,00	20 734 618,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 734 618,00	0,00	0,00	20 734 618,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	140 060,00	0,00	0,00	140 060,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 060,00	0,00	0,00	140 060,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 010,00	0,00	0,00	12 010,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 010,00	0,00	0,00	12 010,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 566 750,00	0,00	0,00	10 566 750,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 566 750,00	0,00	0,00	10 566 750,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	45 880,00	0,00	0,00	45 880,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 880,00	0,00	0,00	45 880,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	880 710,00	0,00	0,00	880 710,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 710,00	0,00	0,00	880 710,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 860,00	0,00	0,00	28 860,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 860,00	0,00	0,00	28 860,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 640 360,00	0,00	0,00	1 640 360,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 640 360,00	0,00	0,00	1 640 360,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 299,00	0,00	0,00	141 299,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 299,00	0,00	0,00	141 299,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	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	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00	0,00	0,00	2 101,00
Sp.Fin.	754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00	0,00	0,00	2 101,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 952 488,00	0,00	0,00	5 952 488,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 952 488,00	0,00	0,00	5 952 488,00
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
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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 920,00	0,00	0,00	121 920,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 920,00	0,00	0,00	121 920,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 418 636,00	0,00	0,00	6 418 636,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	1 714 090,00	0,00	0,00	1 714 090,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 714 090,00	0,00	0,00	1 714 090,00
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 714 090,00	0,00	0,00	1 714 090,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 704 546,00	0,00	0,00	4 704 546,00
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	16 740,00	0,00	0,00	16 740,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 740,00	0,00	0,00	16 740,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 687 806,00	0,00	0,00	4 687 806,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 687 806,00	0,00	0,00	4 687 806,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	438 600,00	2 572,00	2 572,00	438 600,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	438 600,00	2 572,00	2 572,00	438 600,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 860,00	0,00	0,00	292 860,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 860,00	0,00	0,00	292 860,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 202,00	0,00	1 572,00	21 630,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 202,00	0,00	1 572,00	21 630,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 303,00	2 572,00	0,00	21 875,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 303,00	2 572,00	0,00	21 875,00
Paragraf	852	85205	436		OPLĄTY 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		OPLĄTY 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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85205	452		OPLĄTY 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
Paragraf	852	85205	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	651 708,00	0,00	0,00	651 708,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	578 778,00	0,00	0,00	578 778,00
Paragraf	853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 490,00	0,00	0,00	15 490,00
Sp.Fin.	853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 490,00	0,00	0,00	15 490,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 160,00	0,00	0,00	241 160,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 160,00	0,00	0,00	241 160,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 267,00	0,00	0,00	18 267,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 267,00	0,00	0,00	18 267,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 555,00	0,00	0,00	47 555,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 555,00	0,00	0,00	47 555,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 636,00	0,00	0,00	105 636,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 636,00	0,00	0,00	105 636,00
Paragraf	853	85321	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
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	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
Paragraf	853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 255,00	0,00	0,00	2 255,00
Sp.Fin.	853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 255,00	0,00	0,00	2 255,00
Paragraf	853	85321	452		OPLĄTY 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
Paragraf	853	85321	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 617,00	0,00	0,00	3 617,00
Sp.Fin.	853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 617,00	0,00	0,00	3 617,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 930,00	0,00	0,00	72 930,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	72 930,00	0,00	0,00	72 930,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 930,00	0,00	0,00	72 930,00
Dział	855				RODZINA	75 788,00	0,00	0,00	75 788,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	75 788,00	0,00	0,00	75 788,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	75 030,00	0,00	0,00	75 030,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 030,00	0,00	0,00	75 030,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88,00	0,00	0,00	88,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88,00	0,00	0,00	88,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13,00	0,00	0,00	13,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13,00	0,00	0,00	13,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	157,00	0,00	0,00	157,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157,00	0,00	0,00	157,00
Razem					Razem plan	29 802 371,00	2 572,00	2 572,00	29 802 371,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XVII/500/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	855				RODZINA	107 073 349,00	35 397,00	35 397,00	107 073 349,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	107 073 349,00	35 397,00	35 397,00	107 073 349,00
Paragraf	855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	106 163 226,00	0,00	0,00	106 163 226,00
Sp.Fin.	855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 163 226,00	0,00	0,00	106 163 226,00
Paragraf	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	526 758,00	0,00	0,00	526 758,00
Sp.Fin.	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 758,00	0,00	0,00	526 758,00
Paragraf	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90 000,00	0,00	35 397,00	54 603,00
Sp.Fin.	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	35 397,00	54 603,00
Paragraf	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 550,00	0,00	0,00	90 550,00
Sp.Fin.	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 550,00	0,00	0,00	90 550,00
Paragraf	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 905,00	0,00	0,00	12 905,00
Sp.Fin.	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 905,00	0,00	0,00	12 905,00
Paragraf	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	35 397,00	0,00	45 397,00
Sp.Fin.	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	35 397,00	0,00	45 397,00
Paragraf	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Sp.Fin.	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Paragraf	855	85501	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 810,00	0,00	0,00	17 810,00
Sp.Fin.	855	85501	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 810,00	0,00	0,00	17 810,00
Paragraf	855	85501	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	855	85501	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Razem					Razem plan	107 073 349,00	35 397,00	35 397,00	107 073 349,00

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr XVII/500/2021
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 kwietnia 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		731 277 092
2.	Planowane wydatki		763 768 894
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-32 491 802
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		32 491 802
Przychody ogółem:			34 408 192
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	8 405 664
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	7 402 528
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	18 000 000
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	600 000
Rozchody ogółem :			1 916 390
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 916 390
1.1	Spląty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 388 846

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XVII/500/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 972 003	2 103 578	987 515	0	0	1 116 063	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 790 467	2 645 151	817 500	0	0	1 827 651	0	0	0	0
		razem			6 762 470	4 748 729	1 805 015	0	0	2 943 714	0	0	0	0
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2020	2022	5 264 753	1 182 823	130 388	123 705	0	928 730	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu	2020	2022	5 450 000	3 018 291	3 018 291	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	11 100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków)	2021	2023	13 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019	2021	4 005 990	2 078 500	80 000	1 998 500	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	2021		262 000	0	0	0	0	0	262 000	262 000	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu	2021		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
600	60015	Wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Plk. Dąbka/Obrońców Pokoju do ul. Matejki	2021		65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
		razem			39 647 743	6 379 614	3 328 679	2 122 205	0	928 730	827 000	827 000	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Leszno, Szkolna, Ślusarska, Janowska	2021	2023	1 950 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2022	2 288 980	1 197 680	1 197 680	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	2021		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2021		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		razem			4 738 980	1 547 680	1 547 680	0	0	0	500 000	500 000	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II	2021		440 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0
		razem			440 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych w Elblągu	2021		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
754	75495	Przebudowa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II - Ogólnej - Płk. St. Dąbka - Odrodzenia	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		razem			250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
		Razem			51 839 193	12 676 023	6 681 374	2 122 205	0	3 872 444	2 017 000	2 017 000	0	0	
Departament Inwestycji															
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 677 761	1 870 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			4 677 761	1 870 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 599 954	7 675 926	0	1 800 000	5 875 926	0	0	0	0	0	
801	80104					3 652 741	0	0	3 652 741	0	0	0	0	0	0
855	85516					4 023 185	0	1 800 000	2 223 185	0	0	0	0	0	0
		razem			11 599 954	7 675 926	0	1 800 000	5 875 926	0	0	0	0	0	
900	90004	Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewickiej pomiędzy blokami 118A i 122A	2021		470 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	
900	90004	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTRACK	2021		470 000		0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90004	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack", zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego - ul. Piotra Kłoczowskiego	2021		470 000		0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
		razem			1 410 000	0	0	0	0	0	1 410 000	1 410 000	0	0
900	90095	Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja	2021		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
		razem			500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2021	9 129 040	1 663 563	176 000	0	0	1 487 563	0	0	0	0
921	92116	Wykonanie robót budowlanych w filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	2021		138 000	0	0	0	0	0	138 000	138 000	0	0
		razem			9 267 040	1 663 563	176 000	0	0	1 487 563	138 000	138 000	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2024	12 992 731	12 182 314	3 344 320	883 799	0	7 954 195	0	0	0	0
921	92195	Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika "Odrodzenia"	2021		500 000		0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
921	92195	Wykonanie robót budowlanych w muszli koncertowej w Bażantarni	2021		160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0
		razem			13 652 731	12 182 314	3 344 320	883 799	0	7 954 195	660 000	660 000	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2021	2 725 298	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2021	1 997 359	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 722 657	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta	2021		43 000		0	0	0	0	43 000	43 000	0	0
		razem			289 883	2 000	2 000	0	0	0	43 000	43 000	0	0
		Razem			46 120 026	26 643 803	8 642 320	2 683 799	5 875 926	9 441 758	2 751 000	2 751 000	0	0
Departament Strategii i Rozwoju														
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2021		54 001	0	0	0	0	0	54 001	0	5 194	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2021		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2021		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2021		30 001	0	0	0	0	0	30 001	0	3 086	26 915
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2021		112 388	0	0	0	0	0	112 388	0	11 558	100 830
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2021		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	28 709
801	80195	Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	2021		150 001	0	0	0	0	0	150 001	0	15 426	134 575
801	80195	Zakup 4-kanałowego studia produkcji na żywo	2021		22 301	0	0	0	0	0	22 301	0	2 294	20 007
		Razem			480 694	0	0	0	0	0	480 694	0	48 877	431 817

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej	2021		251 859	0	0	0	0	0	251 859	251 859	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Legionów	2021		96 708	0	0	0	0	0	96 708	96 708	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bednarskiej, Rybackiej	2021		39 312	0	0	0	0	0	39 312	39 312	0	0
700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu	2021		73 500	0	0	0	0	0	73 500	73 500	0	0
		Razem			461 379	0	0	0	0	0	461 379	461 379	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki														
750	75075	Budowa pomnika Twórców Niepodległości	2021		160 000	0		0	0	0	160 000	160 000	0	0
750	75075	Wykonanie dekoracji wolnostojącej, podświetlanej promującej nazwę Miasta Elbląg	2021		60 000	0		0	0	0	60 000	60 000	0	0
		Razem			220 000	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0
Departament Obsługi Urzędu														
750	75023	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		Razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2021		587 000	0	0	0	0	0	587 000	587 000	0	0
750	75023	Doprowadzenie przyłącza MSS do Przedszkola nr 11 przy ul. Bażyńskiego	2021		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
		Razem			612 000	0	0	0	0	0	612 000	612 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
710	71015	PINB - zakup samochodu służbowego	2021		70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2021	21 849 742	5 952 488	0	5 952 488	0	0	0	0	0	0
		razem			21 849 742	5 952 488	0	5 952 488	0	0	0	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup samochodu służbowego	2021		123 490	0	0	0	0	0	123 490	123 490	0	0
852	85219	MOPS - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2021		16 000	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0
		razem			139 490	0	0	0	0	0	139 490	139 490	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu dostawczego - wywrotka	2021		149 000	0	0	0	0	0	149 000	149 000	0	0
900	90004	ZZM - stylowe ławko - huśtawki do Parku Modrzewie	2021		100 000		0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		razem			249 000	0	0	0	0	0	249 000	249 000	0	0
900	90019	ZZM - zakup kosiarki bijakowej	2021		34 500	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0
		razem			34 500	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0
926	92604	MOSIR - zakup i montaż automatycznej, samoobsługowej kasy biletowej na parkingu przy CRW Dolinka	2021		61 000	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0
		razem			61 000	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0
		Razem			22 403 732	5 952 488	0	5 952 488	0	0	553 990	483 990	70 000	0
OGÓŁEM					122 187 024	45 272 314	15 323 694	10 758 492	5 875 926	13 314 202	7 146 063	6 595 369	118 877	431 817

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2021 WYNOSZĄ: 52 418 377

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								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
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 - Etap II										
		Razem wydatki:		2 968 816	1 223 420	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.		859 395	235 028	624 367	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 103 578	987 515	1 116 063	2 103 578	987 515	987 515	0	1 116 063	0	1 116 063
		2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet:	Efektywność energetyczna												
Działanie:	Zrównoważony transport miejski												
Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III												
Razem wydatki:				3 755 680	1 595 951	2 159 729	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2019r.				3 199	481	2 718	0	0	0	0	0	0	0
2020r.				1 107 442	778 082	329 360	0	0	0	0	0	0	0
2021r.				2 645 039	817 388	1 827 651	2 645 039	817 388	817 388	0	1 827 651	0	1 827 651

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)	2021					
								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	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:		4 993 580	2 988 025	2 005 555	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 721 560	1 406 458	315 102	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 182 823	254 093	928 730	1 182 823	254 093	254 093	0	928 730	0	928 730
		2022r.		2 089 197	1 327 474	761 723	0	0	0	0	0	0	0
4 710 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 2021 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		344 666	51 702	292 964	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		344 666	51 702	292 964	344 666	51 702	51 702	0	292 964	0	292 964
5 921 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.		264 573	264 573	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 663 563	176 000	1 487 563	1 663 563	176 000	176 000	0	1 487 563	0	1 487 563

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)	2021					
								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
6 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu										
		Razem wydatki:		12 752 201	4 752 570	7 999 631	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		58 243	17 512	40 731	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		513 489	508 784	4 705	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		12 180 469	4 226 274	7 954 195	12 180 469	4 226 274	4 226 274	0	7 954 195	0	7 954 195
7 801 DSIR, I LO, II LO, III LO, IV LO	80120, 80140, 80195, w tym:	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:		4 384 539	736 191	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		595 061	291 250	303 811	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 581 275	424 917	3 156 358	3 581 275	424 917	424 917	0	3 156 358	0	3 156 358
		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.		558 921	287 774	271 147	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
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

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)	2021					
								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
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		36 140	3 476	32 664	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 153 051	314 741	2 838 310	3 153 051	314 741	314 741	0	2 838 310	0	2 838 310
		2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0
I LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		107 056	27 544	79 512	107 056	27 544	27 544	0	79 512	0	79 512
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		107 056	27 544	79 512	107 056	27 544	27 544	0	79 512	0	79 512
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		107 056	27 544	79 512	107 056	27 544	27 544	0	79 512	0	79 512
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		107 056	27 544	79 512	107 056	27 544	27 544	0	79 512	0	79 512
		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	2021						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
								środk i pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8 801 DSIR, ZSG, CKZiU	80115, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 620 080	688 184	3 931 896	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		4 239 267	555 644	3 683 623	4 239 267	555 644	555 644	0	3 683 623	0	3 683 623
		2022r.		310 874	121 399	189 475	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		4 234 428	555 481	3 678 947	4 234 428	555 481	555 481	0	3 678 947	0	3 678 947
		2022r.		310 874	121 399	189 475	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80115	2021r.		2 764	93	2 671	2 764	93	93	0	2 671	0	2 671
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2021r.		2 075	70	2 005	2 075	70	70	0	2 005	0	2 005
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		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)	2021					
								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
9 801 DSIR, DI, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101 80146 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:		4 409 980	642 665	3 767 315	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		628 335	253 772	374 563	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 435 844	353 332	3 082 512	3 435 844	353 332	353 332	0	3 082 512	0	3 082 512
		2022r.		345 801	35 561	310 240	0	0	0	0	0	0	0
DI	80101	2020r.		576 839	248 476	328 363	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	80146 80195	2020r.		23 425	2 409	21 016	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 006 678	309 210	2 697 468	3 006 678	309 210	309 210	0	2 697 468	0	2 697 468
		2022r.		345 801	35 561	310 240	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		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)	2021					
								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 9	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 16	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 18	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 19	80101	2020r.		28 071	2 887	25 184	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		65 572	6 742	58 830	65 572	6 742	6 742	0	58 830	0	58 830
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		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)	2021					
								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 23	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 801 DSIR, SP 1, SSP 3, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Akademia wzorowej edukacji										
		Razem wydatki:		3 755 468	265 137	3 490 331	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		1 758 319	124 138	1 634 181	1 758 319	124 138	124 138	0	1 634 181	0	1 634 181
		2022r.		1 220 377	86 159	1 134 218	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		1 658 655	117 114	1 541 541	1 658 655	117 114	117 114	0	1 541 541	0	1 541 541
		2022r.		1 220 377	86 159	1 134 218	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSP Nr 3	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		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)	2021					
								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 6	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 16	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 18	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		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)	2021					
								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 19	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 23	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 852 DZISS, DPS Niezapominajka, DPS, MOPS	85202, 85219, 85295, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym										
		Nazwa projektu:	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID - 19										
		Razem wydatki:		1 741 431	227 309	1 514 122	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 554 620	207 619	1 347 001	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		186 811	19 690	167 121	186 811	19 690	19 690	0	167 121	0	167 121
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DZISS	85295	2020r.		1 201 671	143 634	1 058 037	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		186 811	19 690	167 121	186 811	19 690	19 690	0	167 121	0	167 121
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPS Niezapominajka	85202	2020r.		271 752	40 079	231 673	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

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)	2021					
								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
DPS	85202	2020r.		74 161	16 870	57 291	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
MOPS	85219	2020r.		7 036	7 036	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
12 801 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.		17 470	0	17 470	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		56 093	0	56 093	56 093	0	0	0	56 093	0	56 093
13 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Powiedz Nie										
		Razem wydatki:		153 456	0	153 456	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		81 974	0	81 974	81 974	0	0	0	81 974	0	81 974
		2022r.		71 482	0	71 482	0	0	0	0	0	0	0
14 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości										
		Razem wydatki:		168 918	0	168 918	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		50 782	0	50 782	50 782	0	0	0	50 782	0	50 782
		2022r.		113 746	0	113 746	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		4 390	0	4 390	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)	2021					
								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
15 801 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.		31 354	0	31 354	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		39 800	0	39 800	39 800	0	0	0	39 800	0	39 800
16 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Zrównoważone środowisko										
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		76 518	0	76 518	76 518	0	0	0	76 518	0	76 518
		2022r.		64 555	0	64 555	0	0	0	0	0	0	0
17 801 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.		12 362	0	12 362	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		19 422	0	19 422	19 422	0	0	0	19 422	0	19 422
18 801 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.		20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		32 959	0	32 959	32 959	0	0	0	32 959	0	32 959

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)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajske ogrody Europy										
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		84 832	0	84 832	84 832	0	0	0	84 832	0	84 832
		2022r.		48 766	0	48 766	0	0	0	0	0	0	0
20 801 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.		10 116	578	9 538	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		60 989	3 483	57 506	60 989	3 483	3 483	0	57 506	0	57 506
21 801 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: 2021r.		34 961	5 244	29 717	34 961	5 244	5 244	0	29 717	0	29 717
22 801 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.		21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		86 499	0	86 499	86 499	0	0	0	86 499	0	86 499
		2022r.		11 533	0	11 533	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	2021						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
									środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23 801 ZSEiO	80115	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić										
		Razem wydatki:		137 704	0	137 704	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		56 789	0	56 789	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		74 810	0	74 810	74 810	0	0	0	74 810	0	74 810
24 801 ZSG	80115	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej										
		Razem wydatki:		382 625	21 847	360 778	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		9 968	569	9 399	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		11 158	637	10 521	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		284 370	16 236	268 134	284 370	16 236	16 236	0	268 134	0	268 134
2022r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0	0		
25 801 II LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Całus 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.		12 761	0	12 761	0	0	0	0	0	0	0
2021r.		18 781	0	18 781	18 781	0	0	0	18 781	0	18 781		
26 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych										
		Razem wydatki:		116 132	0	116 132	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.		12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0	0
2021r.		33 982	0	33 982	33 982	0	0	0	33 982	0	33 982		

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)	2021					
								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
27 852 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:		890 400	139 971	750 429	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		21 699	3 411	18 288	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		455 443	71 596	383 847	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		413 258	64 964	348 294	413 258	64 964	64 964	0	348 294	0	348 294
28 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		Działanie:	Rozwój usługspołecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych										
		Razem wydatki:		2 499 985	392 998	2 106 987	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		717 378	112 772	604 606	717 378	112 772	112 772	0	604 606	0	604 606
		2022r.		1 119 375	175 966	943 409	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		663 232	104 260	558 972	0	0	0	0	0	0	0
29 852 DPS "Niezapominajka"	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER										
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem										
		Razem wydatki:		585 190	91 992	493 198	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		345 267	54 276	290 991	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		239 923	37 716	202 207	239 923	37 716	37 716	0	202 207	0	202 207

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)	2021					
								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
30 852 DPS	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER										
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem										
		Razem wydatki:		63 841	10 038	53 803	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		28 683	4 509	24 174	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		35 158	5 529	29 629	35 158	5 529	5 529	0	29 629	0	29 629
X	X	2017	X	6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	4 488 196	672 844	3 815 352	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	3 287 244	562 815	2 724 429	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	6 683 360	3 869 543	2 813 817	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	35 764 143	8 236 637	27 527 506	35 764 143	8 236 637	8 236 637	0	27 527 506	0	27 527 506
X	X	2022	X	5 668 860	1 769 816	3 899 044	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2023	X	1 514 333	170 241	1 344 092	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	57 412 656	15 282 881	42 129 775	35 764 143	8 236 637	8 236 637	0	27 527 506	0	27 527 506

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.010.008zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 207.970zł,
1. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 108.646zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 693.392zł.

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XVII/500/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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		1 923 559	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - ELBLĄG MUSIC FESTIWAL - ul. Stary Rynek 25			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - realizacja koncertów w ramach "Elbląg Music Festival"			10 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 083 622	
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Elbląskie Święto Muzyki 2021 - Stare Miasto			10 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Muzyczna Galeria EL			10 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - remont obiektów z kolekcji Otwartej Galerii Form Przestrzennych			20 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Remont formy przestrzennej tzw. Elbląskiego Batmana autorstwa Zbigniewa Książkiewicza			50 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 749 057	

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 - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz.3			10 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 033 336	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			10 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 490 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 7,45zł = 1.490.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 080
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu oraz poprawa warunków służby policjantów: naprawa i zakup części do pojazdów służbowych, konserwacja rowerów, zakup sprzętu i usług			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa poruszania się hulajnogą elektryczną czy skuterem			5 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup wykrywacza metali			3 300
				Fundusz Wsparcia Policji - edukacja seniorów nt. cyberzagrożeń			10 000
				Fundusz Wsparcia Policji - edukacja nt. przemocy w sieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem wśród dzieci i młodzieży			5 000
				Razem	1 490 000	9 789 574	220 380

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		135 783	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		684 173	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		924 097	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 259 348	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 162 666	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 245 817	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		874 781	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 042 617	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		826 860	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 260 216	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		717 228	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		358 269	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		454 611	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		278 811	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		922 731	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 396 111	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		395 400	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		267 277	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		838 278	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		320 189	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		235 923	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		321 324	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		206 954	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		244 505	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		399 906	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		352 267	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		215 919	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		331 487	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		801 402	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		62 533	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		58 533	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		58 533	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		394 760	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		62 943	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Muchomor"		115 000	
36.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		148 973	
37.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 080	
38.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		138 829	
39.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		259 148	
40.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artysyczno – Językowe „Mały Europejczyk”		5 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
41.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		837 388	
42.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		265 174	
43.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 568 203	
44.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 068 324	
45.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		54 642	
46.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		232 077	
47.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		656 554	
48.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		64 438	
49.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		871 472	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
50.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		123 608	
51.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		184 556	
52.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		5 000	
53.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			223 500
54.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 000
55.	754	75412	2830	Zakup zestawu nurkowego konfiguracji bocznej			8 500
56.	754	75412	2830	Przeglądy i atestacja oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			11 000
57.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			2 800
58.	630	63003	2360	Prowadzenie Całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
59.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			40 000
60.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlaku parków			6 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
62.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			62 000
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			30 000
65.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
66.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
67.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
68.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			20 000
68.	851	85154	2360	Działania w zakresie pomocy interwencyjno - wspierającej i psychologicznej			40 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
69.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			75 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
71.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
72.	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
73.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
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			30 000
76.	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			16 740
77.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 231 554
78.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 578 750
79.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
80.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			30 000
81.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
82.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			978 935
83.	852	85295	2360	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"			42 000
84.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
85.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			88 848
86.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
87.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
88.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 000 000
89.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta			10 000
90.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			20 000
91.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Flagi w 2021 r.			4 000
92.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 2021 r. jako uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich			6 000
93.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2021 r.			90 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
94.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			50 000
95.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.			90 000
96.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
97.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
98.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
99.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			50 000
100.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
101.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
102.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
103.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	0	25 736 718	17 181 707
				Ogółem	1 490 000	35 526 292	17 402 087

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr XVII/500/2021
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacja celowa otrzymana 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 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	7 790	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 790
710	71095	2329	Dotacja celowa otrzymana 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 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 965	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 965

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1"		3 400
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli		22 080
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana 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	
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	366 666	
		3110	Świadczenia społeczne		345 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 067
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		431
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 568
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		317 800
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		350 000
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	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		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	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
Razem				1 246 421	1 939 701

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr XVII/500/2021
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**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			137 940	137 940	137 940	137 940
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	81 735	81 735	81 735	81 735
Szkoła Podstawowa Nr 11			81 735	81 735	81 735	81 735
<i>Przedszkola</i>		80104	41 105	41 105	41 105	41 105
Przedszkole nr 8			8 073	8 073	8 073	8 073
Przedszkole nr 10			1 489	1 489	1 489	1 489
Przedszkole nr 11			384	384	384	384
Przedszkole nr 19			105	105	105	105
Przedszkole nr 29			23 880	23 880	23 880	23 880
Przedszkole nr 31			7 174	7 174	7 174	7 174
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	15 100	15 100	15 100	15 100
Młodzieżowy Dom Kultury			15 100	15 100	15 100	15 100

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr XVII/500/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 kwietnia 2021r.

**Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”	5 875 926	0	0
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”	0	0	3 652 741
855	85516			0	0	2 223 185
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia)		7 521	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			5 863
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 009
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			121

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			528
852	85202	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja kosztów przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2	0	152 658	0
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			59 133
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			52 030
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			9 046
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 274
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			31 175
852	85215	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku COVID - 19	0	363 636	0
		3110	świadczenia społeczne	0	0	360 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 636

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora”	0	42 000	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	42 000
Razem				5 875 926	565 815	6 441 741