

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 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 2021r. poz. 1372, 1834) 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, 1535, 1773) 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 „753.352.891 zł” zastępuje się kwotą „754.842.338 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „702.754.628 zł”, zastępuje się kwotą „705.208.076 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „50.598.263 zł”, zastępuje się kwotą „49.634.262 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „340.125.139 zł”, zastępuje się kwotą „343.427.326 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „173.238.681 zł”, zastępuje się kwotą „175.619.036 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „215.268.321 zł”, zastępuje się kwotą „215.286.021 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „24.720.750 zł”, zastępuje się kwotą „20.509.955 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „786.481.450 zł”, zastępuje się kwotą „795.504.961 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „700.002.087 zł”, zastępuje się kwotą „699.471.757 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „308.205.742 zł”, zastępuje się kwotą „301.498.279 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „142.896.047 zł”, zastępuje się kwotą „149.946.321 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „57.578.540 zł”, zastępuje się kwotą „57.971.870 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „168.843.971 zł”, zastępuje się kwotą „168.524.815 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 „15.111.871 zł”, zastępuje się kwotą „14.964.556 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „13.403.610 zł”, zastępuje się kwotą „13.256.295 zł”.
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.770.349 zł”, zastępuje się kwotą „1.420.349 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „5.595.567 zł”, zastępuje się kwotą „5.145.567 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „86.479.363 zł”, zastępuje się kwotą „96.033.204 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „39.273.899 zł”, zastępuje się kwotą „46.938.520 zł”,

12) 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 „23.494.004 zł”, zastępuje się kwotą „21.233.224 zł”, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „16.338.979 zł”, zastępuje się kwotą „14.432.854 zł”,
- środki z budżetu krajowego kwotę „7.155.025 zł”, zastępuje się kwotą „6.800.370 zł”,

13) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „21.018.000 zł”, zastępuje się kwotą „25.168.000 zł”,

14) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2021 roku kwotę „61.773.346 zł”, zastępuje się kwotą „67.195.467 zł” – jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały,

15) 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 „37.595.866 zł”, zastępuje się kwotą „35.206.051 zł” – jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „33.128.559 zł”, zastępuje się kwotą „40.662.623 zł”, który zostanie pokryty:

1) w ust. 3 – przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych kwotę „18.000.000 zł”, zastępuje się kwotą „10.000.000 zł”,

2) w ust. 4 – wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „535.915 zł”, zastępuje się kwotą „16.069.979 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „42.118.234 zł”, zastępuje się kwotą „49.652.298 zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń kwotę „1.770.349 zł”, zastępuje się kwotą „1.420.349 zł”.

6. w § 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę „2.200.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.202.700 zł”, oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „3.155.238 zł”, zastępuje się kwotą „3.157.938 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 „710.582 zł”, zastępuje się kwotą „716.702 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 „6.587.933 zł”, zastępuje się kwotą „6.594.053 zł”, w tym środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości „5.879.354 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

8. w § 15a.

1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „269.354 zł”, zastępuje się kwotą „310.815 zł”.

2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „269.354 zł”, zastępuje się kwotą „310.815 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. W związku z Porozumieniem Nr II/223/P/15095/2020/21/DGN zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii, a Gminą Miasto Elbląg dotyczącym aktualizacji wyrobów zawierających azbest w ramach programu pn. „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 15095 – Pozostała działalność

- § 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 17.700zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.440zł (DOŚ).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 15095 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 22.140zł (DOŚ), w tym:
 - 17.700zł – dotacja,
 - 4.440zł – wkład własny.

2. Minister Finansów pismami nr ST3.4751.7.2021 oraz nr ST3.4751.9.2021 z dnia 09 listopada 2021 roku poinformował o przyznaniu subwencji ogólnej:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 6257 – 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 – Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III – 1.567.769zł.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6257, 6259 – 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 – Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym – 182.470zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 6257 – 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 – Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – 407.116zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2.158.737zł,
- § 2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 221.618zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana grzejników – 118.000zł, w tym:
 - wymiana grzejników – 15.000zł (DPS),
 - wymiana stolarki drzwiowej – 103.000zł (DPS „Niezapominajka”),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – rozbiórka tarasu – 55.000zł (DPS „Niezapominajka”).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont schodów wejściowych do budynku – 50.000zł (POW nr 4).

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 6.120zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- a) organizacja telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia), w tym:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.601zł, w tym:
 - DBiZK – 2.500zł,
 - DPS „Niezapominajka” – 101zł.
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 447zł, w tym:
 - DBiZK – 430zł,
 - DPS „Niezapominajka” – 17zł.
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 64zł, w tym:
 - DBiZK – 62zł,
 - DPS „Niezapominajka” – 2zł.
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł,
 - § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8zł.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.121.779zł (DGNiG).

Przychody zmniejszenia:

- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – przesunięcie emisji serii obligacji z roku 2021 na I półrocze roku 2022 – 8.000.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych:

- SP nr 1 – 61.964zł,
- SP nr 4 – 71.653zł,
- SP nr 6 – 166.674zł,
- SP nr 8 – 48.091zł,
- SP nr 9 – 28.294zł,
- SP nr 11 – 157.367zł,
- SP Nr 12 – 239.145zł,
- SP nr 15 – 33.813zł,
- SP nr 16 – 339.082zł,
- SP nr 18 – 174.830zł,
- SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 191.256zł,
- SP nr 21 – 155.029zł,
- SP nr 25 – 145.920zł,
- I LO – 276.621zł,
- II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi – 48.836zł,
- III LO – 70.096zł,
- ZST – 90.060zł,
- ZST-I – 154.501zł,
- ZSIŚiU – 127.307zł,
- ZSEiO – 80.086zł,
- ZSG – 128.250zł,
- ZSZ nr 1 – 65.283zł,
- ZSM – 184.256zł,
- P-le nr 3 – 56.759zł,
- P-le nr 5 – 9.987zł,
- P-le nr 6 – 109.846zł,
- P-le nr 8 – 54.208zł,
- P-le nr 10 – 25.828zł,
- P-le nr 11 – 28.829zł,
- P-le nr 13 – 4.158zł,
- P-le nr 14 – 23.557zł,
- P-le nr 15 – 133.388zł,

- P-le nr 17 – 28.070zł,
- P-le nr 18 – 87.655zł,
- P-le nr 21 – 10.276zł,
- P-le nr 23 – 43.790zł,
- P-le nr 24 – 5.627zł,
- P-le nr 26 – 84.414zł,
- P-le nr 29 – 29.854zł,
- P-le nr 31 – 3.482zł,
- P-le nr 33 – 14.467zł,
- P-le nr 34 – 61.039zł,
- CKUiZ – 212.332zł,
- PPP nr 1 – 7.255zł,
- PPP nr 2 – 173.309zł,
- SOSW nr 1 – 375.096zł,
- SOSW nr 2 – 22.073zł,
- Żłobek nr 4 – 15.358zł,
- Żłobek nr 5 – 2.476zł,
- PUP – 47.503zł,
- POW nr 4 – 129.241zł,
- ECUS – 308.343zł,
- ECUW – 134.647zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.000zł (DSM),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł (DSM),
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 600zł (DSM).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 70.000zł (DSM),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.000zł (DSM),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.000zł (DSM),
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000zł (DSM).

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 220.000zł (DSM),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 55.000zł (DSM),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20.000zł (DSM),
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000zł (DSM).

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 772.145zł (DSM),

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 200.000zł (DSM),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 130.000zł (DSM),
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 55.000zł (DSM).

Wydatki zwiększenia:

Zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych:

- ZSIPS – 39.473zł,
- SP nr 14 – 43.262zł,
- SP nr 23 – 36.245zł,
- P-le nr 4 – 3.022zł,
- P-le nr 19 – 45.514zł,
- MDK – 81.658zł,
- Bursa nr 2 – 3.565zł,
- Bursa nr 3 – 14.781zł,
- Bursa nr 4 – 4.227zł,
- Żłobek nr 2 – 3.041zł,
- EPT – 11.174zł,
- SM – 3.602zł,
- PS – 632zł,
- POW nr 1 – 19.152zł,
- POW nr 2 – 7.439zł,
- POW nr 3 – 8.171zł,
- POW nr 5 – 32.416zł,
- DPS – 15.122zł,
- DPS „Niezapominajka” – 60.200zł,
- MOSiR – 75.526zł,
- Biblioteka – 44.557zł,
- EOK – 17.696zł,
- Galeria EL – 9.638zł,
- Muzeum – 15.484zł,
- ZZM – 72.050zł,
- SOW – 17.792zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa budynku koszarowego przy ul. Lotniczej na mieszkania socjalne – 15.000zł (DI).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu – 916.129zł (DI).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 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 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 30.000zł (DZiSS).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 281.492zł, w tym:
 - Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu – 121.492zł (DI),
 - Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka – 160.000zł (DI).

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 6257 – 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 – Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III – 22.300zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2051 – 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 – 45.817zł, w tym:
 - Jestem bohaterem mojego życia – 22.320zł,
 - Wychowanie przez czytanie – 23.497zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 2051 – 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 – Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności – 24.570zł.

Rozdz. 80115 – Technika

- § 2051 – 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 – Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić – 23.315zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2051 – 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 – 39.813zł, w tym:
 - Całus dla kucharza. Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole – 16.723zł,

- Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych – 23.090zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 161zł (SP nr 1),
- § 4121 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 39zł (SP nr 1),
- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 197zł (SP nr 1),
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 23.964zł (SP nr 1),
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 8.844zł (SP nr 1).

Powyższe zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Wychowanie przez czytanie”.

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.491zł (ZSEiO),
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 39.832zł (ZSEiO),
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 22.489zł (ZSEiO).

Powyższe zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Bądź kim chcesz i rób to co chcesz”.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4011 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.375zł (II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi),
- § 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 237zł (II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi),
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 16.338zł (III LO),
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 29.348zł, w tym:
 - II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi – 14.804zł,
 - III LO – 14.544zł.

Powyższe zmiany dotyczą realizacji projektów pn. „Całus dla Kucharza zaproszenie do europejskich spotkań przy stole oraz „Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturowych”.

Dochody zwiększenia:

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

- § 2057 – 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 – Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych – 8.500zł.

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

Przychody zwiększenia:

- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 15.534.064zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – funkcjonowanie komunikacji miejskiej w 2022r. – ZKM – 3.550.000zł (DGM).

Rozdz. 60015 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4300 – zakup usług pozostałych – letnie i zimowe utrzymanie dróg w mieście Elbląg – 2.500.000zł (DZD),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.500.000zł, w tym:
 - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu – 2.500.000zł (DZD),
 - Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS – 2.000.000zł (DZD).

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.246.000zł (DOU), w tym:
 - usługi pocztowe – 800.000zł,
 - obsługa prawna – 58.000zł,
 - ochrona – 189.000zł,
 - sprzątanie pomieszczeń – 199.000zł,
- § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.441.064zł (DSM).

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.297.000zł, w tym:
 - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu – 1.049.000zł (DI),
 - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu – 1.248.000zł (DI).

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

Dochody zmniejszenia:

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

- § 6257 – 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 – Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e – usług publicznych – 1.906.125zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 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 – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci przyjęte do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Elbląg – 20.238zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką – 35.000zł (DZD).

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.745zł (DSM).

- § 6067, 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 2.242.500zł (DIN).

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 450.000zł, w tym:
 - odsetki od planowanej linii kredytowej – 20.000zł,
 - umowa nr 301/I/2003 – 9.600zł,
 - umowa nr 307/I/2004 – 317zł,
 - umowa nr 04/0050 – 1.202zł,
 - umowa nr 2005/0364 – 969zł,
 - umowa nr 2005/0362 – 1.611zł.
 - umowa nr 310 – 13/1/II/4/Z2X/2006 – 20.275zł,
 - umowa nr 310 – 13/1/II/3/Z2X/2006 – 39.110zł,
 - umowa nr 1254/10/400/04 – 46.102zł,
 - umowa nr 535/09/400/04 – 11.555zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 53.556zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 200.000zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2013 – 15.703zł
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2019 – 30.000zł.

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

- § 8030 – wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 350.000zł (DSM), w tym:
 - Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 55.000zł,
 - Szpital Miejski im. Św. Jana Pawła II – 295.000zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa Montessori – 1.570zł,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 15.430zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 6.100zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 207.575zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 26.012zł,

- Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 22.888zł,
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 16.374zł,
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 121.863zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wiki” – 20.438zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000zł (P-le nr 11),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.000zł (P-le nr 11).

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne – 3.397zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” – 22.220zł,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 14.760zł.

Rozdz. 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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 74.870zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole "Safari" – 21.230zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 18.150zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 13.580zł,
 - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika” – 2.220zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor" – 19.690zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 19.670zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 9.570zł.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

- § 6229 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 18.280zł (DZiSS).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty za dzieci z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej – 6.600zł (DZiSS).

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 3110 – świadczenia społeczne – 140.000zł (ECUS).

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 31.215zł, w tym:
 - Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – 16.600zł,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal" – 12.660zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" – 1.955zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – 1.740zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 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 – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci przyjęte do przedszkola na terenie miasta Elbląg – 1.930zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5.000zł (P-le nr 24),
- § 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 – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie miasta Elbląg – 112.243zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – odpłatność za pobyt osób z terenu Elbląga umieszczonych w domach pomocy społecznej – 80.000zł (DZiSS).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – funkcjonowanie komunikacji miejskiej – ZKM – 600.000zł (DGM).

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych – letnie i zimowe utrzymanie dróg w mieście – 261.221zł (DZD).

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – letnie i zimowe utrzymanie dróg w mieście – 1.703zł (DZD).

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – świadczenie asysty technicznej – 183.000zł (DIN).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 34.540zł,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 7.110zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna – 97.500zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 4.960zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 304.438zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków” – 83.309zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 43.323zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 18.465zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 30.558zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mieszko I” – 53.303zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 26.833zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 6.809zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 29.796zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 1.277zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 7.278zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 3.487zł.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 105.540zł, w tym:
 - Szkoła Policealna Kosmetyczna „ŻAK” – 12.250zł,
 - Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „ŻAK” – 8.760zł,

- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – 28.600zł,
- Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” – 20.700zł,
- Szkoła Policealna „Cosinus Plus” – 35.130zł,
- Szkoła Policealna Administracji „ŻAK” – 100zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 12.440zł, w tym:
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 11.640zł,
 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” – 800zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy – 12.280zł.

Rozdz. 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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Mały Geniusz” – 4.920zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa Montessori – 13.940zł,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 56.690zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 285.000zł (DZiSS).

Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu – 19.770zł.

8. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 14.509zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.127zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.085zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 297zł.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej, tj. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji społecznej.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za szkodę – słup oświetleniowy przy ul. Grochowskiej – 8.069zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego – 8.069zł.

10. Na wniosek Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 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 – wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów" – 20.000zł,
- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 942zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - Świąteczne Spotkania Elblązan – 14.058zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – zadania promocyjne – 500zł.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4300 – zakup usług pozostałych – odsłonięcie Pomnika Twórców Niepodległości – 2.000zł.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych – Świąteczne Spotkania Elblązan – 35.000zł (MOSiR).

11. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Dochody zwiększenia:

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2.700zł (DZiSS).

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.700zł (DZiSS).

12. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 21.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 21.000zł.

13. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 20.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 20.000zł.

14. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 6.925zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 6.925zł.

15. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wyższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 17.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – większa ilość zakupu artykułów żywnościowych – 17.000zł.

16. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 10.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 10.000zł.

17. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 25.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 25.000zł.

18. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 8.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 8.000zł.

19. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wyższe dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.833zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wyższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 15.597zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty bankowe i odprowadzanie ścieków – 1.693zł,
➤ § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – gospodarowanie odpadami komunalnymi – 140zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – wyższe wydatki na zakup artykułów żywnościowych – 15.597zł.

20. Na wniosek Przedszkola nr 23 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 30.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 30.000zł.

21. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 20.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 20.000zł.

22. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wyższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 10.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – większa ilość zakupu artykułów żywnościowych – 10.000zł.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem hali sportowej – 5.680zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsze wydatki na zakup artykułów spożywczych – 2.350zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup lamp i paneli podłogowych – 8.030zł.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sklepiku szkolnego oraz sali gimnastycznej – 18.600zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup telewizora i odtwarzacza – 6.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup sprzętu sportowego – 4.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana okien – 8.600zł.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sklepiku szkolnego oraz gruntu pod garaże – 5.300zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – wyższe dochody z tytułu opłat za wyżywienie – 20.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – niższe wydatki na zakup żywności – 3.500zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup patelni elektrycznej – 8.800zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych – 20.000zł.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej oraz lokalu mieszkalnego – 5.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 3.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kosiarki – 3.000zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana drzwi ewakuacyjnych w szkole – 5.000zł.

27. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – organizacja półkolonii – 240zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup książek – 240zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem lokalu mieszkalnego – 3.360zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup komputerów – 3.360zł.

29. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sklepiku szkolnego i sali gimnastycznej – 3.049zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsze wydatki na zakup żywności – 2.424zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia – 3.049zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do kuchni – 2.424zł.

30. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – zwrot za media w związku z wynajmem lokalu mieszkalnego – 3.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup komputerów – 3.500zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej i dzierżawa sklepiku szkolnego – 4.963zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup komputerów/laptopów – 4.963zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali oraz sklepiu szkolnego – 3.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup krzeseł – 1.500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.000zł.

33. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń – 1.421zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup projektora – 1.421zł.

34. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej, sklepiu szkolnego, garaży – 5.300zł,
- § 0830 – wpływy z usług – zwrot za wodę i ścieki w związku z wynajmem lokalu mieszkalnego – 1.700zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sufitu w sali gimnastycznej – 9.020zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sufitu w sali gimnastycznej – 1.980zł.

35. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze – wynajem garaży, pomieszczeń oraz części dachu z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej – 49.700zł,

- § 0830 – wpływy z usług – wynajem sali gimnastycznej – 480zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – doposażenie pracowni w elementy niezbędne do przeprowadzenia egzaminów – 25.180zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – modernizacja sanitariatu – 25.000zł.

36. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0830 – wpływy z usług – mniejsze dochody z tytułu wyżywienia – 35.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – mniejsze wydatki na obsługę monitoringu – 10.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – niższe wydatki na ekspertyzy likwidowanego sprzętu – 1.300zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – niższe wydatki na podróże – 1.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 579zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – niższe wydatki na szkolenia – 1.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- 4220 – zakup środków żywności – niższe wydatki na zakup artykułów spożywczych – 40.000zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – niższe wydatki na podróże – 1.350zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 2.860zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – niższe wydatki na szkolenia – 1.400zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 126zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont gabinetu – 5.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 119zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup rolek na zajęcia – 1.350zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń i sprzętu sportowego – 1.400zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup tapczanów do internatu – 1.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w internacie – 15.746zł.

37. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej – 2.200zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup rzutnika – 2.200zł.

38. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczenia magazynowego, sklepiku szkolnego, mieszkania, powierzchni – 25.742zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 1.348zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dofinansowanie okularów korekcyjnych – 1.450zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, sprzętu i wyposażenia – 4.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup laptopów, głośników komputerowych, odczynników chemicznych – 14.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 4.640zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa informatyczna – 3.000zł.

39. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej – 9.141zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 103zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup komputerów – 9.244zł.

40. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem mieszkania, sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego – 14.799zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 3.793zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu toalet – 18.592zł.

41. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z lat ubiegłych z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 1.600zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty egzekucji komorniczej – 1.600zł.

42. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem gabinetu lekarskiego – 730zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup odkurzacza – 730zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – rezygnacja z wynajmu pomieszczeń – 10.000zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wykonanie badań laboratoryjnych – 30.000zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie – 15.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych – 20.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – badania laboratoryjne – 15.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wyższe wpływy z tytułu opłat za wyżywienie – 14.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych – 14.000zł.

45. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 30.000zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem stanowisk handlowych na cmentarzu – 25.000zł,
➤ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – usunięcie szkody – 1.206zł,
➤ § 0970 – wpływy z różnych dochodów – opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 5.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa kosiarki – 1.206zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Na wniosek Departamentu Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Płk. Dąbka/Obrońców Pokoju do ul. Matejki – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 30.000zł (DZD).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewieckiej pomiędzy blokami 118A i 122A – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 46.454zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 76.454zł.

2. W związku z realizacją projektu pn. „Akademia wzorowej edukacji” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- § 3247, 3249 – stypendia dla uczniów – 1.200zł (SP nr 1),
- § 4017, 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 611zł (SP nr 8),
- § 4117, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 105zł (SP nr 8),
- § 4127, 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15zł (SP nr 8).

Zwiększa się:

- § 3247, 3249 – stypendia dla uczniów – 1.200zł (SP nr 18),
- § 4017, 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 611zł (SP nr 1),
- § 4117, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 105zł (SP nr 1),
- § 4127, 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15zł (SP nr 1).

3. W związku z realizacją projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.712zł (DSiR).

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.267zł (II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi),
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 390zł (II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi),
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 55zł (II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi).

4. Na wniosek Departamentu Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.200zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.200zł.

5. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł.

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- § 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 – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 56zł,

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 168zł (ZSIŚiU).

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- § 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 – działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych – 15.000zł.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 221zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 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 – wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe – 20.000zł.

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 224zł, w tym:
 - ZSEiO – 112zł,
 - ZSG – 112zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 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 – zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga – 25.000zł.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 221zł.

6. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z zapobieganiem skutków zagrożeń – 2.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 500zł.

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

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja – 80.515zł.

Zwiększa się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 – 80.515zł.

9. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.400zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 81.899zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 1.080zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.000zł, w tym:
 - SP nr 1 – 3.000zł,
 - SP nr 4 – 3.000zł,
 - SP nr 14 – 3.000zł,
 - SP nr 15 – 6.000zł,
 - SP nr 16 – 3.000zł,
 - SP nr 21 – 3.000zł,

- SP nr 23 – 3.000zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.128zł, w tym:
 - SP nr 1 – 516zł,
 - SP nr 4 – 516zł,
 - SP nr 14 – 516zł,
 - SP nr 15 – 1.032zł,
 - SP nr 16 – 516zł,
 - SP nr 21 – 516zł,
 - SP nr 23 – 516zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 296zł, w tym:
 - SP nr 4 – 74zł,
 - SP nr 16 – 74zł,
 - SP nr 12 – 74zł,
 - SP nr 23 – 74zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.000zł, w tym:
 - P-le nr 3 – 3.000zł,
 - P-le nr 5 – 3.000zł,
 - P-le nr 15 – 3.000zł,
 - P-le nr 17 – 3.000zł,
 - P-le nr 19 – 3.000zł,
 - P-le nr 21 – 3.000zł,
 - P-le nr 24 – 3.000zł,
 - P-le nr 26 – 3.000zł,
 - P-le nr 31 – 3.000zł,
 - P-le nr 33 – 3.000zł,
 - P-le nr 34 – 3.000zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.658zł, w tym:
 - P-le nr 3 – 513zł,
 - P-le nr 5 – 513zł,
 - P-le nr 15 – 516zł,
 - P-le nr 17 – 513zł,
 - P-le nr 19 – 513zł,
 - P-le nr 21 – 516zł,
 - P-le nr 23 – 516zł,
 - P-le nr 24 – 516zł,
 - P-le nr 31 – 513zł,
 - P-le nr 33 – 516zł,

- P-le nr 34 – 513zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 518zł, w tym:
 - P-le nr 3 – 74zł,
 - P-le nr 5 – 74zł,
 - P-le nr 17 – 74zł,
 - P-le nr 19 – 74zł,
 - P-le nr 21 – 74zł,
 - P-le nr 24 – 74zł,
 - P-le nr 34 – 74zł.
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 180zł, w tym:
 - P-le nr 15 – 45zł,
 - P-le nr 17 – 45zł,
 - P-le nr 24 – 45zł,
 - P-le nr 31 – 45zł.

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000zł (PPP nr 1),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 516zł (PPP nr 1).

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.000zł, w tym:
 - Bursa Szkolna nr 2 – 3.000zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 3.000zł,
 - Bursa Szkolna nr 4 – 3.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.529zł, w tym:
 - Bursa Szkolna nr 2 – 513zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 – 508zł,
 - Bursa Szkolna nr 4 – 508zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 74zł (Bursa Szkolna nr 2).

Powyższe środki w kwocie 81.899zł przeznaczone są na sfinansowanie nagród dyrektorom elbląskich szkół i placówek.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 1.080zł (ZSiPS).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej — 1.700zł (ZSEiO).

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 18.700zł, w tym:
 - Bursa Szkolna nr 2 – 5.100zł,
 - Bursa Szkolna nr 3 - 1.700zł,
 - Bursa szkolna nr 4 – 11.900zł.

Środki ujęte w rozdz. 80146 i 85446 kwocie 20.400zł przeznaczone są na doskonalenie zawodowe w zakresie umiejętności psychologiczno – pedagogicznych pracowników.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.500zł,
- § 4260 – zakup energii – 3.400zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500zł.

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

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.300zł. Zwiększa się:

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.500zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.900zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.300zł.

11. Na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – opracowanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni Ziemi – 3.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe – 8.800zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.200zł, w tym:
 - SP nr 3 – konkurs – selektywna zbiórka odpadów – 200zł,
 - SP nr 25 – konkurs – selektywna zbiórka odpadów – 2.000zł.
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – selektywna zbiórka odpadów – 1.200zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.400zł, w tym:
 - Przedszkole nr 17 – konkurs – selektywna zbiórka odpadów – 2.000zł,
 - Przedszkole nr 21 – konkurs – selektywna zbiórka odpadów – 400zł.

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – konkurs – selektywna zbiórka odpadów – 400zł,
 - Przedszkole nr 13 – konkurs – selektywna zbiórka odpadów – 600zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – selektywna zbiórka odpadów – 2.000zł (SOSW nr 2).

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na sprzątanie świata – 3.000zł.

12. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 63.400zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – opłata za wody opadowe na terenie Gminy Miasto Elbląg – 63.400zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 3250 – stypendia różne – 12.600zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – promocja Gminy Miasto Elbląg – 12.600zł.

14. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu – 310.000zł (DI).

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia – 155.000zł (Przedszkole nr 18).

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 155.000zł, w tym:
 - Żłobek nr 2 – zakup wyposażenia – 119.000zł,
 - Żłobek nr 4 – zakup wyposażenia – 36.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 31zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 31zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.600zł.

Zwiększa się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.600zł.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 666zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – niższe opłaty pocztowe – 450zł.

Zwiększa się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 666zł,
- § 4950 – różnice kursowe – 450zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.700zł.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 2.700zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – 200zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 2.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.200zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł.

21. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z archiwizacją dokumentów – 4.000zł.

22. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – mniejsze wydatki na zakup odzieży i obuwia BHP – 6.695zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.200zł,
- § 4260 – zakup energii – 2.540zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – mniejsze wydatki na przeprowadzenie analiz i ekspertyz – 24.900zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.100zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.737zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.998zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 12.000zł,
- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 150.000zł,
- § 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 33.498zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 24zł,
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 10.282zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.101zł.

Zwiększa się:

- § 3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 50.000zł,
- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 136.550zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 24zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup oleju napędowego, opałowego, umundurowania oraz materiałów łączności – 11.230zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – przeglądy specjalistycznego sprzętu – 10.101zł.

24. Na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zmniejsza się:

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 209zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 779zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 1.088zł.

25. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 890zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 779zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 111zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 25.000zł.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

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>	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
<i>Rozdział</i>	150	15095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
<i>Paragraf</i>	150	15095	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15095	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 705 543,00	204 375,00	1 968 845,00	2 941 073,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 901 183,00	196 306,00	1 786 375,00	1 311 114,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 901 183,00	196 306,00	1 786 375,00	1 311 114,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 901 183,00	196 306,00	1 786 375,00	1 311 114,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 804 360,00	8 069,00	182 470,00	1 629 959,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	17 668,00	8 069,00	0,00	25 737,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 668,00	8 069,00	0,00	25 737,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 080 311,00	0,00	182 470,00	897 841,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	928 730,00	0,00	173 279,00	755 451,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	151 581,00	0,00	9 191,00	142 390,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 216 163,00	3 121 779,00	0,00	25 337 942,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 548 163,00	3 121 779,00	0,00	23 669 942,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	077		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 721 701,00	3 121 779,00	0,00	16 843 480,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 721 701,00	3 121 779,00	0,00	16 843 480,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 509 021,00	45 000,00	10 000,00	2 544 021,00

Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 079 002,00	45 000,00	10 000,00	1 114 002,00
Paragraf	710	71095	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	588 719,00	0,00	10 000,00	578 719,00
Sp.Fin.	710	71095	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 719,00	0,00	10 000,00	578 719,00
Paragraf	710	71095	083		WPLYWY Z USŁUG	175 000,00	30 000,00	0,00	205 000,00
Sp.Fin.	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 000,00	30 000,00	0,00	205 000,00
Paragraf	710	71095	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	7 744,00	15 000,00	0,00	22 744,00
Sp.Fin.	710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 744,00	15 000,00	0,00	22 744,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 966 967,00	10 500,00	1 906 125,00	10 071 342,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 185 135,00	8 500,00	1 906 125,00	8 287 510,00
Paragraf	750	75023	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	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
Sp.Fin.	750	75023	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
Paragraf	750	75023	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 906 125,00	0,00	1 906 125,00	0,00
Sp.Fin.	750	75023	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 906 125,00	0,00	1 906 125,00	0,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 420,00	2 000,00	0,00	58 420,00
Paragraf	750	75075	096		WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	49 100,00	2 000,00	0,00	51 100,00
Sp.Fin.	750	75075	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 100,00	2 000,00	0,00	51 100,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	178 230 652,00	2 380 355,00	0,00	180 611 007,00
Rozdział	758	75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 904 424,00	2 380 355,00	0,00	4 284 779,00
Paragraf	758	75802	275		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	2 158 737,00	0,00	2 158 737,00
Sp.Fin.	758	75802	275	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 158 737,00	0,00	2 158 737,00
Paragraf	758	75802	276		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0,00	221 618,00	0,00	221 618,00
Sp.Fin.	758	75802	276	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	221 618,00	0,00	221 618,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 978 226,00	375 057,00	380 098,00	21 973 185,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 776 042,00	63 668,00	52 478,00	1 787 232,00

Paragraf	801	80101	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	175 410,00	50 267,00	0,00	225 677,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 410,00	50 267,00	0,00	225 677,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	509 646,00	6 740,00	0,00	516 386,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509 646,00	6 740,00	0,00	516 386,00
Paragraf	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	984 912,00	6 661,00	52 478,00	939 095,00
Sp.Fin.	801	80101	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	126 067,00	6 661,00	52 478,00	80 250,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	137 905,00	0,00	24 570,00	113 335,00
Paragraf	801	80102	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	24 570,00	0,00	24 570,00	0,00
Sp.Fin.	801	80102	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	24 570,00	0,00	24 570,00	0,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	186 939,00	1 930,00	0,00	188 869,00
Paragraf	801	80103	290		WPLYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	44 136,00	1 930,00	0,00	46 066,00
Sp.Fin.	801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 136,00	1 930,00	0,00	46 066,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	6 733 432,00	127 343,00	28 505,00	6 832 270,00
Paragraf	801	80104	066		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	617 505,00	6 833,00	0,00	624 338,00
Sp.Fin.	801	80104	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	617 505,00	6 833,00	0,00	624 338,00
Paragraf	801	80104	290		WPLYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 573 286,00	120 510,00	28 505,00	1 665 291,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 573 286,00	120 510,00	28 505,00	1 665 291,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	186 584,00	63 172,00	27 107,00	222 649,00

Paragraf	801	80115	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	40 950,00	57 200,00	0,00	98 150,00
Sp.Fin.	801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	40 950,00	57 200,00	0,00	98 150,00
Paragraf	801	80115	083		WPLYWY Z USŁUG	12 783,00	2 180,00	0,00	14 963,00
Sp.Fin.	801	80115	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	12 783,00	2 180,00	0,00	14 963,00
Paragraf	801	80115	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 TERYTORYALNEGO	73 529,00	3 792,00	27 107,00	50 214,00
Sp.Fin.	801	80115	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	70 765,00	3 792,00	27 107,00	47 450,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	149 482,00	1 421,00	0,00	150 903,00
Paragraf	801	80117	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	10 707,00	1 421,00	0,00	12 128,00
Sp.Fin.	801	80117	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	10 707,00	1 421,00	0,00	12 128,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	313 427,00	54 926,00	39 813,00	328 540,00
Paragraf	801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	83 279,00	49 682,00	0,00	132 961,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	83 279,00	49 682,00	0,00	132 961,00
Paragraf	801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	4 532,00	5 244,00	0,00	9 776,00
Sp.Fin.	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	4 532,00	5 244,00	0,00	9 776,00
Paragraf	801	80120	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 TERYTORYALNEGO	211 616,00	0,00	39 813,00	171 803,00
Sp.Fin.	801	80120	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	39 813,00	0,00	39 813,00	0,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 402 741,00	62 597,00	207 625,00	5 257 713,00
Paragraf	801	80148	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 838 727,00	42 597,00	172 625,00	2 708 699,00
Sp.Fin.	801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	2 838 727,00	42 597,00	172 625,00	2 708 699,00

Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USLUG	2 377 624,00	20 000,00	35 000,00	2 362 624,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 377 624,00	20 000,00	35 000,00	2 362 624,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 498 005,00	9 820,00	1 000,00	7 506 825,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Paragraf	851	85154	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Sp.Fin.	851	85154	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 083,00	7 120,00	1 000,00	133 203,00
Paragraf	851	85195	064		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	851	85195	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	851	85195	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	36 000,00	0,00	1 000,00	35 000,00
Sp.Fin.	851	85195	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	1 000,00	35 000,00
Paragraf	851	85195	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	81 185,00	6 120,00	0,00	87 305,00
Sp.Fin.	851	85195	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 185,00	6 120,00	0,00	87 305,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	24 596 949,00	86 000,00	0,00	24 682 949,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 911 220,00	80 000,00	0,00	4 991 220,00
Paragraf	852	85202	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400 000,00	80 000,00	0,00	480 000,00
Sp.Fin.	852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	80 000,00	0,00	480 000,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 100 252,00	6 000,00	0,00	2 106 252,00
Paragraf	852	85214	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85214	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 007 839,00	16 109,00	0,00	3 023 948,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	111 041,00	14 509,00	0,00	125 550,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	111 041,00	14 509,00	0,00	125 550,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 041,00	14 509,00	0,00	125 550,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 206 035,00	1 600,00	0,00	2 207 635,00
Paragraf	853	85333	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	14 562,00	1 600,00	0,00	16 162,00
Sp.Fin.	853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 562,00	1 600,00	0,00	16 162,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 985 769,00	14 000,00	0,00	1 999 769,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	951 483,00	14 000,00	0,00	965 483,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USLUG	854 581,00	14 000,00	0,00	868 581,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	854 581,00	14 000,00	0,00	868 581,00
Dział	855				RODZINA	156 832 109,00	730,00	0,00	156 832 839,00
Rozdział	855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 342 527,00	730,00	0,00	2 343 257,00
Paragraf	855	85516	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	1 988,00	730,00	0,00	2 718,00
Sp.Fin.	855	85516	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 988,00	730,00	0,00	2 718,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 641 714,00	31 206,00	30 000,00	27 642 920,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 269 644,00	31 206,00	30 000,00	2 270 850,00

Paragraf	900	90004	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	115 000,00	25 000,00	0,00	140 000,00
Sp.Fin.	900	90004	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	115 000,00	25 000,00	0,00	140 000,00
Paragraf	900	90004	083		WPLYWY Z USŁUG	1 895 000,00	0,00	30 000,00	1 865 000,00
Sp.Fin.	900	90004	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 895 000,00	0,00	30 000,00	1 865 000,00
Paragraf	900	90004	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	22 827,00	1 206,00	0,00	24 033,00
Sp.Fin.	900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	22 827,00	1 206,00	0,00	24 033,00
Paragraf	900	90004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	55 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	55 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 771 198,00	0,00	407 116,00	11 364 082,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	1 537 588,00	0,00	407 116,00	1 130 472,00
Paragraf	921	92116	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 497 588,00	0,00	407 116,00	1 090 472,00
Sp.Fin.	921	92116	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 497 588,00	0,00	407 116,00	1 090 472,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	2 924 265,00	30 000,00	150 000,00	2 804 265,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 884 265,00	30 000,00	150 000,00	2 764 265,00
Paragraf	926	92604	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	500 000,00	30 000,00	0,00	530 000,00
Sp.Fin.	926	92604	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	500 000,00	30 000,00	0,00	530 000,00
Paragraf	926	92604	083		WPLYWY Z USŁUG	2 146 765,00	0,00	150 000,00	1 996 765,00
Sp.Fin.	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	2 146 765,00	0,00	150 000,00	1 996 765,00
Razem					Razem plan	753 352 891,00	6 342 631,00	4 853 184,00	754 842 338,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

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	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
Rozdział	150	15095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
Paragraf	150	15095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
Sp.Fin.	150	15095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 252 983,00	11 501 508,00	145 515,00	60 608 976,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	23 902 752,00	4 150 000,00	0,00	28 052 752,00
Paragraf	600	60004	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	19 350 000,00	4 150 000,00	0,00	23 500 000,00
Sp.Fin.	600	60004	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 350 000,00	4 150 000,00	0,00	23 500 000,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	20 975 231,00	7 349 805,00	145 515,00	28 179 521,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 578 576,00	8 069,00	0,00	1 586 645,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 578 576,00	8 069,00	0,00	1 586 645,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 150 063,00	2 761 221,00	0,00	6 911 284,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 150 063,00	2 761 221,00	0,00	6 911 284,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 149 733,00	4 580 515,00	145 515,00	16 584 733,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 728 903,00	4 580 515,00	145 515,00	15 163 903,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	251 505,00	1 703,00	0,00	253 208,00
Paragraf	600	60017	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 915,00	1 703,00	0,00	31 618,00
Sp.Fin.	600	60017	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 915,00	1 703,00	0,00	31 618,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 694 101,00	15 000,00	10 600,00	6 698 501,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 340 301,00	0,00	10 600,00	3 329 701,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	158 960,00	0,00	8 000,00	150 960,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 960,00	0,00	8 000,00	150 960,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 278,00	0,00	2 000,00	27 278,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 278,00	0,00	2 000,00	27 278,00
Paragraf	700	70005	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	721,00	0,00	600,00	121,00
Sp.Fin.	700	70005	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	721,00	0,00	600,00	121,00
Rozdział	700	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 800,00	15 000,00	0,00	24 800,00
Paragraf	700	70095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	700	70095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 310 215,00	70 267,00	115 093,00	6 265 389,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	79 500,00	4 200,00	4 200,00	79 500,00
Paragraf	710	71004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
Sp.Fin.	710	71004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
Paragraf	710	71004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 700,00	0,00	4 200,00	25 500,00
Sp.Fin.	710	71004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 700,00	0,00	4 200,00	25 500,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 331 957,00	0,00	91 000,00	1 240 957,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	756 537,00	0,00	70 000,00	686 537,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	756 537,00	0,00	70 000,00	686 537,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 839,00	0,00	15 000,00	125 839,00

Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 839,00	0,00	15 000,00	125 839,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	19 858,00	0,00	5 000,00	14 858,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 858,00	0,00	5 000,00	14 858,00
Paragraf	710	71012	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 087,00	0,00	1 000,00	2 087,00
Sp.Fin.	710	71012	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 087,00	0,00	1 000,00	2 087,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 194 792,00	66 067,00	19 893,00	2 240 966,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	832 814,00	9 413,00	0,00	842 227,00
Sp.Fin.	710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 323,00	9 413,00	0,00	674 736,00
Paragraf	710	71095	409		HONORARIA	184,00	0,00	184,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184,00	0,00	184,00	0,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150 528,00	0,00	63,00	150 465,00
Sp.Fin.	710	71095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 684,00	0,00	63,00	119 621,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 952,00	0,00	6 680,00	15 272,00
Sp.Fin.	710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 555,00	0,00	6 680,00	10 875,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	0,00	1 766,00	14 234,00
Sp.Fin.	710	71095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	1 766,00	4 234,00
Paragraf	710	71095	419		NAGRODY KONKURSOWE	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 064,00	20 000,00	0,00	40 064,00
Sp.Fin.	710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 564,00	20 000,00	0,00	35 564,00
Paragraf	710	71095	426		ZAKUP ENERGII	511 750,00	20 103,00	0,00	531 853,00
Sp.Fin.	710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	511 750,00	20 103,00	0,00	531 853,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	305 400,00	15 000,00	0,00	320 400,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 400,00	15 000,00	0,00	292 400,00
Paragraf	710	71095	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	79 500,00	0,00	2 600,00	76 900,00
Sp.Fin.	710	71095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	0,00	2 600,00	6 900,00
Paragraf	710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	710	71095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 053,00	1 551,00	0,00	18 604,00
Sp.Fin.	710	71095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 053,00	1 551,00	0,00	18 604,00
Paragraf	710	71095	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 381,00	0,00	100,00	8 281,00
Sp.Fin.	710	71095	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 381,00	0,00	100,00	8 281,00
Paragraf	710	71095	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	570,00	0,00	400,00	170,00
Sp.Fin.	710	71095	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570,00	0,00	400,00	170,00
Paragraf	710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 500,00	0,00	1 500,00	16 000,00
Sp.Fin.	710	71095	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Paragraf	710	71095	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 400,00	0,00	5 500,00	900,00
Sp.Fin.	710	71095	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 922 998,00	2 884 164,00	3 835 292,00	61 971 870,00

Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 768 605,00	0,00	300 000,00	2 468 605,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 123 638,00	0,00	220 000,00	1 903 638,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 123 638,00	0,00	220 000,00	1 903 638,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	371 507,00	0,00	55 000,00	316 507,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 507,00	0,00	55 000,00	316 507,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	52 939,00	0,00	20 000,00	32 939,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 939,00	0,00	20 000,00	32 939,00
Paragraf	750	75011	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 505,00	0,00	5 000,00	3 505,00
Sp.Fin.	750	75011	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 505,00	0,00	5 000,00	3 505,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	49 095 020,00	2 870 564,00	3 400 145,00	48 565 439,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 550 159,00	0,00	772 145,00	20 778 014,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 550 159,00	0,00	772 145,00	20 778 014,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 700 117,00	0,00	200 000,00	3 500 117,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700 117,00	0,00	200 000,00	3 500 117,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	527 444,00	0,00	130 000,00	397 444,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	527 444,00	0,00	130 000,00	397 444,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 432 456,00	1 429 500,00	0,00	6 861 956,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 432 456,00	1 429 500,00	0,00	6 861 956,00
Paragraf	750	75023	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500,00	1 441 064,00	500,00	1 441 064,00
Sp.Fin.	750	75023	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	1 441 064,00	500,00	1 441 064,00
Paragraf	750	75023	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	96 385,00	0,00	55 000,00	41 385,00
Sp.Fin.	750	75023	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 385,00	0,00	55 000,00	41 385,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 875 074,00	0,00	2 242 500,00	632 574,00
Sp.Fin.	750	75023	606	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 906 125,00	0,00	1 906 125,00	0,00
Sp.Fin.	750	75023	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	336 375,00	0,00	336 375,00	0,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 335 996,00	13 600,00	500,00	1 349 096,00
Paragraf	750	75075	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	650,00	0,00	300,00	350,00
Sp.Fin.	750	75075	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00	0,00	300,00	350,00
Paragraf	750	75075	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	500,00	0,00	200,00	300,00
Sp.Fin.	750	75075	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	200,00	300,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	973 780,00	13 600,00	0,00	987 380,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	973 780,00	13 600,00	0,00	987 380,00
Rozdział	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 748 695,00	0,00	134 647,00	6 614 048,00
Paragraf	750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 493 584,00	0,00	49 891,00	4 443 693,00
Sp.Fin.	750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 493 584,00	0,00	49 891,00	4 443 693,00
Paragraf	750	75085	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	826 026,00	0,00	54 778,00	771 248,00
Sp.Fin.	750	75085	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	826 026,00	0,00	54 778,00	771 248,00

Paragraf	750	75085	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	112 871,00	0,00	29 978,00	82 893,00
Sp.Fin.	750	75085	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 871,00	0,00	29 978,00	82 893,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 175 994,00	226 162,00	222 560,00	25 179 596,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 402 719,00	207 905,00	207 905,00	22 402 719,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	379 603,00	50 000,00	0,00	429 603,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	379 603,00	50 000,00	0,00	429 603,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	171 756,00	0,00	12 000,00	159 756,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 756,00	0,00	12 000,00	159 756,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 353 683,00	0,00	150 000,00	10 203 683,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 353 683,00	0,00	150 000,00	10 203 683,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	741 444,00	136 550,00	0,00	877 994,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	741 444,00	136 550,00	0,00	877 994,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	880 710,00	0,00	33 498,00	847 212,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 710,00	0,00	33 498,00	847 212,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 184,00	0,00	24,00	30 160,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 184,00	0,00	24,00	30 160,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 242,00	24,00	0,00	3 266,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 242,00	24,00	0,00	3 266,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 681 796,00	0,00	10 282,00	2 671 514,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 681 796,00	0,00	10 282,00	2 671 514,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	388 224,00	11 230,00	0,00	399 454,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	388 224,00	11 230,00	0,00	399 454,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	151 299,00	10 101,00	0,00	161 400,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 299,00	10 101,00	0,00	161 400,00
Paragraf	754	75411	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	21 800,00	0,00	1 000,00	20 800,00
Paragraf	754	75414	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75414	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 978 273,00	16 257,00	12 655,00	1 981 875,00
Paragraf	754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 312 570,00	14 520,00	0,00	1 327 090,00
Sp.Fin.	754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 312 570,00	14 520,00	0,00	1 327 090,00
Paragraf	754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	240 589,00	0,00	3 268,00	237 321,00
Sp.Fin.	754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 589,00	0,00	3 268,00	237 321,00
Paragraf	754	75416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	34 290,00	0,00	1 466,00	32 824,00
Sp.Fin.	754	75416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 290,00	0,00	1 466,00	32 824,00

Paragraf	754	75416	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	8 750,00	0,00	1 737,00	7 013,00
Sp.Fin.	754	75416	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 750,00	0,00	1 737,00	7 013,00
Paragraf	754	75416	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 920,00	304,00	0,00	5 224,00
Sp.Fin.	754	75416	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 920,00	304,00	0,00	5 224,00
Paragraf	754	75416	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 879,00	233,00	0,00	2 112,00
Sp.Fin.	754	75416	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 879,00	233,00	0,00	2 112,00
Paragraf	754	75416	451		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Sp.Fin.	754	75416	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Paragraf	754	75416	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 833,00	0,00	6 184,00	3 649,00
Sp.Fin.	754	75416	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 833,00	0,00	6 184,00	3 649,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	518 602,00	2 000,00	1 000,00	519 602,00
Paragraf	754	75421	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	271 720,00	0,00	1 000,00	270 720,00
Sp.Fin.	754	75421	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 720,00	0,00	1 000,00	270 720,00
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 012,00	2 000,00	0,00	89 012,00
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 012,00	2 000,00	0,00	89 012,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 361 685,00	0,00	800 000,00	6 561 685,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	5 591 336,00	0,00	450 000,00	5 141 336,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	5 516 336,00	0,00	450 000,00	5 066 336,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 516 336,00	0,00	450 000,00	5 066 336,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 770 349,00	0,00	350 000,00	1 420 349,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 770 349,00	0,00	350 000,00	1 420 349,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 770 349,00	0,00	350 000,00	1 420 349,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 717 279,00	3 052 672,00	6 016 371,00	255 753 580,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	77 531 404,00	350 322,00	1 611 191,00	76 270 535,00
Paragraf	801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 017 727,00	35 240,00	2 270,00	1 050 697,00
Sp.Fin.	801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 017 727,00	35 240,00	2 270,00	1 050 697,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 096 149,00	0,00	8 320,00	3 087 829,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 096 149,00	0,00	8 320,00	3 087 829,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	373 257,00	8 115,00	0,00	381 372,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373 257,00	8 115,00	0,00	381 372,00
Paragraf	801	80101	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	330 016,00	1 200,00	1 200,00	330 016,00
Sp.Fin.	801	80101	324	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	306 709,00	1 115,00	1 115,00	306 709,00

Sp.Fin.	801	80101	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	23 307,00	85,00	85,00	23 307,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 103 745,00	84 514,00	849 545,00	47 338 714,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 661 738,00	83 903,00	848 934,00	46 896 707,00
Sp.Fin.	801	80101	401	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	399 245,00	568,00	568,00	399 245,00
Sp.Fin.	801	80101	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	42 762,00	43,00	43,00	42 762,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 900 542,00	666,00	0,00	3 901 208,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900 542,00	666,00	0,00	3 901 208,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 569 852,00	55 779,00	135 881,00	8 489 750,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 491 713,00	55 674,00	135 615,00	8 411 772,00
Sp.Fin.	801	80101	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 151,00	0,00	161,00	1 990,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	68 637,00	98,00	98,00	68 637,00
Sp.Fin.	801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 351,00	7,00	7,00	7 351,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 223 284,00	311,00	275 175,00	948 420,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 212 125,00	296,00	275 121,00	937 300,00
Sp.Fin.	801	80101	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	325,00	0,00	39,00	286,00
Sp.Fin.	801	80101	412	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 793,00	14,00	14,00	9 793,00
Sp.Fin.	801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 041,00	1,00	1,00	1 041,00
Paragraf	801	80101	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00	2 700,00	10 793,00	21 907,00
Sp.Fin.	801	80101	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	2 700,00	10 793,00	21 907,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	157 703,00	2 200,00	1 197,00	158 706,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 608,00	2 200,00	1 000,00	89 808,00
Sp.Fin.	801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	69 095,00	0,00	197,00	68 898,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	890 155,00	24 594,00	0,00	914 749,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	878 815,00	24 594,00	0,00	903 409,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	456 904,00	17 263,00	0,00	474 167,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434 136,00	17 263,00	0,00	451 399,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 547 056,00	68 549,00	33 065,00	3 582 540,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 547 056,00	68 549,00	33 065,00	3 582 540,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	898 502,00	20 600,00	200,00	918 902,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	898 502,00	20 600,00	200,00	918 902,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 279 368,00	0,00	34 414,00	1 244 954,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 130 064,00	0,00	10 450,00	1 119 614,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	149 304,00	0,00	23 964,00	125 340,00

Paragraf	801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 363,00	0,00	1 300,00	4 063,00
Sp.Fin.	801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 363,00	0,00	1 300,00	4 063,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 068,00	100,00	1 000,00	14 168,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 068,00	100,00	1 000,00	12 168,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	97 859,00	0,00	8 844,00	89 015,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	97 859,00	0,00	8 844,00	89 015,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 866 327,00	26 117,00	0,00	2 892 444,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 866 327,00	26 117,00	0,00	2 892 444,00
Paragraf	801	80101	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 566,00	1 924,00	579,00	86 911,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 566,00	1 924,00	579,00	86 911,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 990,00	0,00	1 000,00	27 990,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 990,00	0,00	1 000,00	26 990,00
Paragraf	801	80101	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	338 706,00	0,00	246 408,00	92 298,00
Sp.Fin.	801	80101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 706,00	0,00	246 408,00	92 298,00
Paragraf	801	80101	495		RÓŻNICE KURSOWE	0,00	450,00	0,00	450,00
Sp.Fin.	801	80101	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	450,00	0,00	450,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 454 391,00	121 493,00	125 763,00	10 450 121,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	983 695,00	97 500,00	0,00	1 081 195,00
Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	983 695,00	97 500,00	0,00	1 081 195,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 345 716,00	6 864,00	4 733,00	7 347 847,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 345 716,00	6 864,00	4 733,00	7 347 847,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	663 115,00	0,00	76 836,00	586 279,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	659 232,00	0,00	76 836,00	582 396,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	117 718,00	0,00	29 412,00	88 306,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 173,00	0,00	29 412,00	87 761,00
Paragraf	801	80102	426		ZAKUP ENERGII	97 600,00	1 750,00	0,00	99 350,00
Sp.Fin.	801	80102	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 600,00	1 750,00	0,00	99 350,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	297 701,00	15 379,00	0,00	313 080,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 701,00	15 379,00	0,00	313 080,00
Paragraf	801	80102	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	23 568,00	0,00	14 782,00	8 786,00
Sp.Fin.	801	80102	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 568,00	0,00	14 782,00	8 786,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 554 105,00	78 134,00	87 074,00	1 545 165,00
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	360 555,00	4 310,00	5 450,00	359 415,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 555,00	4 310,00	5 450,00	359 415,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	918 244,00	65 700,00	61 571,00	922 373,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	918 244,00	65 700,00	61 571,00	922 373,00

Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	169 586,00	7 785,00	11 912,00	165 459,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 586,00	7 785,00	11 912,00	165 459,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 649,00	339,00	2 859,00	21 129,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 649,00	339,00	2 859,00	21 129,00
Paragraf	801	80103	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 679,00	0,00	5 282,00	1 397,00
Sp.Fin.	801	80103	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 679,00	0,00	5 282,00	1 397,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	49 959 107,00	1 421 261,00	1 263 449,00	50 116 919,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 758 679,00	124 271,00	28 505,00	13 854 445,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 758 679,00	124 271,00	28 505,00	13 854 445,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	105 543,00	10 000,00	0,00	115 543,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 543,00	10 000,00	0,00	115 543,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 861 625,00	112 584,00	499 433,00	19 474 776,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 861 625,00	112 584,00	499 433,00	19 474 776,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 437 329,00	1 600,00	0,00	1 438 929,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 437 329,00	1 600,00	0,00	1 438 929,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 526 248,00	23 433,00	83 104,00	3 466 577,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 526 248,00	23 433,00	83 104,00	3 466 577,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	501 139,00	518,00	139 400,00	362 257,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	501 139,00	518,00	139 400,00	362 257,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 314,00	0,00	2 000,00	16 314,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 314,00	0,00	2 000,00	16 314,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	559 211,00	157 400,00	0,00	716 611,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	559 211,00	157 400,00	0,00	716 611,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	152 750,00	14 000,00	0,00	166 750,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 750,00	14 000,00	0,00	166 750,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 348 798,00	44 686,00	31 575,00	1 361 909,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 348 798,00	44 686,00	31 575,00	1 361 909,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	486 418,00	0,00	6 000,00	480 418,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486 418,00	0,00	6 000,00	480 418,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	465 241,00	1 693,00	13 031,00	453 903,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 241,00	1 693,00	13 031,00	453 903,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 826,00	0,00	200,00	7 626,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 826,00	0,00	200,00	7 626,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 219 761,00	14 192,00	3 747,00	1 230 206,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 219 761,00	14 192,00	3 747,00	1 230 206,00
Paragraf	801	80104	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 299,00	375,00	1 924,00	48 750,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 299,00	375,00	1 924,00	48 750,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 305,00	200,00	0,00	13 505,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 305,00	200,00	0,00	13 505,00
Paragraf	801	80104	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	182 529,00	180,00	144 530,00	38 179,00
Sp.Fin.	801	80104	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 529,00	180,00	144 530,00	38 179,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 187 827,00	916 129,00	310 000,00	6 793 956,00

Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 187 827,00	916 129,00	310 000,00	6 793 956,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 937 514,00	3 369,00	33 153,00	2 907 730,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 049 194,00	0,00	2 300,00	1 046 894,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 049 194,00	0,00	2 300,00	1 046 894,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 475 672,00	0,00	8 611,00	1 467 061,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 475 672,00	0,00	8 611,00	1 467 061,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	153 019,00	0,00	6 369,00	146 650,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 019,00	0,00	6 369,00	146 650,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 898,00	0,00	11 539,00	12 359,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 898,00	0,00	11 539,00	12 359,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 944,00	3 369,00	0,00	71 313,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 944,00	3 369,00	0,00	71 313,00
Paragraf	801	80105	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 935,00	0,00	4 334,00	3 601,00
Sp.Fin.	801	80105	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 935,00	0,00	4 334,00	3 601,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	543 912,00	0,00	23 161,00	520 751,00
Paragraf	801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	414 272,00	0,00	14 356,00	399 916,00
Sp.Fin.	801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	414 272,00	0,00	14 356,00	399 916,00
Paragraf	801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 285,00	0,00	3 984,00	58 301,00
Sp.Fin.	801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 285,00	0,00	3 984,00	58 301,00
Paragraf	801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 584,00	0,00	4 452,00	4 132,00
Sp.Fin.	801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 584,00	0,00	4 452,00	4 132,00
Paragraf	801	80106	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	669,00	0,00	369,00	300,00
Sp.Fin.	801	80106	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	669,00	0,00	369,00	300,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	28 423 448,00	236 462,00	997 176,00	27 662 734,00
Paragraf	801	80115	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	82 969,00	6 452,00	0,00	89 421,00
Sp.Fin.	801	80115	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 969,00	6 452,00	0,00	89 421,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 551 883,00	0,00	702 721,00	18 849 162,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 542 775,00	0,00	702 721,00	18 840 054,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 226 286,00	137 551,00	7 541,00	3 356 296,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 224 718,00	137 551,00	7 541,00	3 354 728,00
Paragraf	801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	497 241,00	0,00	120 104,00	377 137,00
Sp.Fin.	801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	497 016,00	0,00	120 104,00	376 912,00
Paragraf	801	80115	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Sp.Fin.	801	80115	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Paragraf	801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	280 200,00	0,00	4 491,00	275 709,00
Sp.Fin.	801	80115	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	12 489,00	0,00	4 491,00	7 998,00
Paragraf	801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	108 450,00	27 380,00	0,00	135 830,00
Sp.Fin.	801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 450,00	27 380,00	0,00	135 830,00
Paragraf	801	80115	426		ZAKUP ENERGII	1 157 257,00	26 838,00	0,00	1 184 095,00
Sp.Fin.	801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 257,00	26 838,00	0,00	1 184 095,00
Paragraf	801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	287 339,00	34 131,00	0,00	321 470,00
Sp.Fin.	801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 339,00	34 131,00	0,00	321 470,00

Paragraf	801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	513 399,00	4 110,00	39 832,00	477 677,00
Sp.Fin.	801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 278,00	4 110,00	0,00	235 388,00
Sp.Fin.	801	80115	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	39 832,00	0,00	39 832,00	0,00
Paragraf	801	80115	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 300,00	0,00	110,00	9 190,00
Sp.Fin.	801	80115	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00	0,00	110,00	9 190,00
Paragraf	801	80115	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	28 770,00	0,00	22 489,00	6 281,00
Sp.Fin.	801	80115	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	22 489,00	0,00	22 489,00	0,00
Paragraf	801	80115	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	111,00	0,00	111,00	0,00
Sp.Fin.	801	80115	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111,00	0,00	111,00	0,00
Paragraf	801	80115	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	125 385,00	0,00	91 777,00	33 608,00
Sp.Fin.	801	80115	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 385,00	0,00	91 777,00	33 608,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 229 504,00	105 540,00	0,00	1 335 044,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 229 504,00	105 540,00	0,00	1 335 044,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 229 504,00	105 540,00	0,00	1 335 044,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 939 185,00	194 309,00	207 914,00	7 925 580,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 414 946,00	83 466,00	131 944,00	5 366 468,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 414 946,00	83 466,00	131 944,00	5 366 468,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	882 733,00	75 516,00	0,00	958 249,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	882 733,00	75 516,00	0,00	958 249,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	137 013,00	1 051,00	37 531,00	100 533,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 013,00	1 051,00	37 531,00	100 533,00
Paragraf	801	80117	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	55 296,00	1 421,00	0,00	56 717,00
Sp.Fin.	801	80117	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 296,00	1 421,00	0,00	56 717,00
Paragraf	801	80117	426		ZAKUP ENERGII	348 665,00	29 485,00	0,00	378 150,00
Sp.Fin.	801	80117	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348 665,00	29 485,00	0,00	378 150,00
Paragraf	801	80117	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	51 222,00	1 980,00	0,00	53 202,00
Sp.Fin.	801	80117	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 222,00	1 980,00	0,00	53 202,00
Paragraf	801	80117	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 957,00	890,00	0,00	83 847,00
Sp.Fin.	801	80117	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 957,00	890,00	0,00	83 847,00
Paragraf	801	80117	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 250,00	0,00	890,00	2 360,00
Sp.Fin.	801	80117	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 250,00	0,00	890,00	2 360,00
Paragraf	801	80117	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	44 203,00	500,00	37 549,00	7 154,00
Sp.Fin.	801	80117	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 203,00	500,00	37 549,00	7 154,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 552 305,00	265 189,00	601 026,00	19 216 468,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	779 023,00	17 640,00	27 420,00	769 243,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779 023,00	17 640,00	27 420,00	769 243,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	746 918,00	0,00	14 760,00	732 158,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	746 918,00	0,00	14 760,00	732 158,00
Paragraf	801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	101 652,00	1 450,00	19 500,00	83 602,00

Sp.Fin.	801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 652,00	1 450,00	19 500,00	83 602,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 294 099,00	71 932,00	355 826,00	12 010 205,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 030 401,00	69 665,00	354 451,00	11 745 615,00
Sp.Fin.	801	80120	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00
Sp.Fin.	801	80120	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	82 889,00	2 267,00	0,00	85 156,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	993 569,00	0,00	9,00	993 560,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	993 569,00	0,00	9,00	993 560,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 033 337,00	116 051,00	237,00	2 149 151,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 988 009,00	115 661,00	0,00	2 103 670,00
Sp.Fin.	801	80120	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	237,00	0,00	237,00	0,00
Sp.Fin.	801	80120	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 252,00	390,00	0,00	14 642,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	302 254,00	1 021,00	69 836,00	233 439,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 878,00	966,00	69 836,00	227 008,00
Sp.Fin.	801	80120	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 032,00	55,00	0,00	2 087,00
Paragraf	801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	205 141,00	22 592,00	0,00	227 733,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 405,00	22 592,00	0,00	223 997,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 935,00	23 244,00	0,00	87 179,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 935,00	23 244,00	0,00	87 179,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	224 511,00	4 640,00	0,00	229 151,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 511,00	4 640,00	0,00	229 151,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	195 510,00	6 500,00	16 338,00	185 672,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 443,00	6 500,00	0,00	183 943,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	18 067,00	0,00	16 338,00	1 729,00
Paragraf	801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	29 348,00	0,00	29 348,00	0,00
Sp.Fin.	801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	29 348,00	0,00	29 348,00	0,00
Paragraf	801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 530,00	0,00	500,00	1 030,00
Sp.Fin.	801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 530,00	0,00	500,00	1 030,00
Paragraf	801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 606,00	119,00	0,00	15 725,00
Sp.Fin.	801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 606,00	119,00	0,00	15 725,00
Paragraf	801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 487,00	0,00	1 000,00	2 487,00
Sp.Fin.	801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 487,00	0,00	1 000,00	2 487,00
Paragraf	801	80120	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	71 663,00	0,00	64 252,00	7 411,00
Sp.Fin.	801	80120	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 663,00	0,00	64 252,00	7 411,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 074 335,00	12 280,00	149 578,00	4 937 037,00

Paragraf	801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	907 969,00	12 280,00	0,00	920 249,00
Sp.Fin.	801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	907 969,00	12 280,00	0,00	920 249,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 394 372,00	0,00	100 035,00	3 294 337,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 394 372,00	0,00	100 035,00	3 294 337,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	246 465,00	0,00	10 369,00	236 096,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 465,00	0,00	10 369,00	236 096,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	56 230,00	0,00	29 960,00	26 270,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 230,00	0,00	29 960,00	26 270,00
Paragraf	801	80134	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	118 555,00	0,00	7 700,00	110 855,00
Sp.Fin.	801	80134	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 555,00	0,00	7 700,00	110 855,00
Paragraf	801	80134	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 163,00	0,00	1 514,00	3 649,00
Sp.Fin.	801	80134	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 163,00	0,00	1 514,00	3 649,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 037 938,00	19 450,00	287 608,00	5 769 780,00
Paragraf	801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 395,00	10 000,00	0,00	33 395,00
Sp.Fin.	801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 395,00	10 000,00	0,00	33 395,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 851 234,00	0,00	199 228,00	3 652 006,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 838 588,00	0,00	199 228,00	3 639 360,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	658 094,00	0,00	5 189,00	652 905,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	655 917,00	0,00	5 189,00	650 728,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	77 477,00	0,00	741,00	76 736,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 162,00	0,00	741,00	76 421,00
Paragraf	801	80140	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
Sp.Fin.	801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
Paragraf	801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 300,00	4 100,00	0,00	24 400,00
Sp.Fin.	801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 300,00	4 100,00	0,00	24 400,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	585 000,00	0,00	50 000,00	535 000,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 000,00	0,00	50 000,00	535 000,00
Paragraf	801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 000,00	3 300,00	0,00	56 300,00
Sp.Fin.	801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00	3 300,00	0,00	56 300,00
Paragraf	801	80140	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	2 000,00	0,00	1 650,00	350,00
Sp.Fin.	801	80140	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 650,00	350,00
Paragraf	801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 300,00	0,00	3 300,00
Sp.Fin.	801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 300,00	0,00	3 300,00
Paragraf	801	80140	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	0,00	3 300,00	6 700,00
Sp.Fin.	801	80140	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	3 300,00	6 700,00
Paragraf	801	80140	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	3 300,00	6 700,00
Sp.Fin.	801	80140	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	3 300,00	6 700,00
Paragraf	801	80140	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	750,00	0,00	750,00
Sp.Fin.	801	80140	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	750,00	0,00	750,00

Paragraf	801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 660,00	0,00	4 200,00	460,00
Sp.Fin.	801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 660,00	0,00	4 200,00	460,00
Paragraf	801	80140	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 154,00	0,00	13 000,00	4 154,00
Sp.Fin.	801	80140	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 154,00	0,00	13 000,00	4 154,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	644 684,00	1 700,00	20 400,00	625 984,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	438 860,00	0,00	20 400,00	418 460,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	384 479,00	0,00	20 400,00	364 079,00
Paragraf	801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	169 824,00	1 700,00	0,00	171 524,00
Sp.Fin.	801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 824,00	1 700,00	0,00	171 524,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 031 324,00	168 533,00	425 077,00	13 774 780,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 436 588,00	76 630,00	106 089,00	6 407 129,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 436 588,00	76 630,00	106 089,00	6 407 129,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 131 668,00	11 356,00	29 936,00	1 113 088,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 131 668,00	11 356,00	29 936,00	1 113 088,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	161 319,00	656,00	37 596,00	124 379,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 319,00	656,00	37 596,00	124 379,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	381 829,00	17 224,00	0,00	399 053,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 829,00	17 224,00	0,00	399 053,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 105 999,00	62 597,00	223 038,00	4 945 558,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 105 999,00	62 597,00	223 038,00	4 945 558,00
Paragraf	801	80148	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	39,00	70,00	0,00	109,00
Sp.Fin.	801	80148	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39,00	70,00	0,00	109,00
Paragraf	801	80148	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40 188,00	0,00	28 418,00	11 770,00
Sp.Fin.	801	80148	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 188,00	0,00	28 418,00	11 770,00
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	2 309 941,00	0,00	89 620,00	2 220 321,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	888 080,00	0,00	69 950,00	818 130,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	888 080,00	0,00	69 950,00	818 130,00
Paragraf	801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	99 460,00	0,00	19 670,00	79 790,00
Sp.Fin.	801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 460,00	0,00	19 670,00	79 790,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 026 526,00	70 630,00	0,00	11 097 156,00
Paragraf	801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	313 757,00	13 940,00	0,00	327 697,00
Sp.Fin.	801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 757,00	13 940,00	0,00	327 697,00

Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 357 832,00	56 690,00	0,00	1 414 522,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 357 832,00	56 690,00	0,00	1 414 522,00
Rozdział	801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	177 522,00	4 000,00	0,00	181 522,00
Paragraf	801	80151	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	801	80151	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
Rozdział	801	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 540 719,00	0,00	9 570,00	3 531 149,00
Paragraf	801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	248 381,00	0,00	9 570,00	238 811,00
Sp.Fin.	801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 381,00	0,00	9 570,00	238 811,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 317 196,00	0,00	84 611,00	14 232 585,00
Paragraf	801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100 000,00	0,00	81 899,00	18 101,00
Sp.Fin.	801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	81 899,00	18 101,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	451 272,00	0,00	2 712,00	448 560,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	31 427,00	0,00	2 712,00	28 715,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 131 740,00	29 926,00	38 754,00	11 122 912,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	2 032 586,00	0,00	18 280,00	2 014 306,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 030 706,00	0,00	18 280,00	2 012 426,00
Sp.Fin.	851	85111	622	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	316 616,00	0,00	18 280,00	298 336,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 155 238,00	22 700,00	20 000,00	3 157 938,00
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 ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 540 000,00	20 000,00	0,00	1 560 000,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 540 000,00	20 000,00	0,00	1 560 000,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	980 245,00	2 700,00	20 000,00	962 945,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	980 245,00	2 700,00	20 000,00	962 945,00

Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 521 605,00	224,00	224,00	5 521 605,00
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	14 955,00	0,00	56,00	14 899,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 955,00	0,00	56,00	14 899,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 506 650,00	224,00	168,00	5 506 706,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 506 650,00	224,00	168,00	5 506 706,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 911,00	7 002,00	250,00	262 663,00
Paragraf	851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	57 816,00	3 129,00	0,00	60 945,00
Sp.Fin.	851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 816,00	3 129,00	0,00	60 945,00
Paragraf	851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 582,00	538,00	0,00	14 120,00
Sp.Fin.	851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 582,00	538,00	0,00	14 120,00
Paragraf	851	85195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 394,00	77,00	0,00	1 471,00
Sp.Fin.	851	85195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 394,00	77,00	0,00	1 471,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 074,00	3 000,00	0,00	43 074,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 074,00	3 000,00	0,00	43 074,00
Paragraf	851	85195	426		ZAKUP ENERGII	30 000,00	99,00	0,00	30 099,00
Sp.Fin.	851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	99,00	0,00	30 099,00
Paragraf	851	85195	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	0,00	250,00	0,00
Sp.Fin.	851	85195	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	0,00	250,00	0,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 771,00	70,00	0,00	2 841,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 771,00	70,00	0,00	2 841,00
Paragraf	851	85195	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	81,00	0,00	81,00
Sp.Fin.	851	85195	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	81,00	0,00	81,00
Paragraf	851	85195	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	103,00	8,00	0,00	111,00
Sp.Fin.	851	85195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103,00	8,00	0,00	111,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	52 659 437,00	826 327,00	544 607,00	52 941 157,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 448 976,00	563 322,00	6 600,00	15 005 698,00
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	1 195 504,00	30 000,00	0,00	1 225 504,00
Sp.Fin.	852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 195 504,00	30 000,00	0,00	1 225 504,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 588 482,00	62 980,00	0,00	4 651 462,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 366 694,00	62 980,00	0,00	4 429 674,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	783 572,00	10 819,00	0,00	794 391,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745 010,00	10 819,00	0,00	755 829,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	78 579,00	1 523,00	0,00	80 102,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 539,00	1 523,00	0,00	76 062,00
Paragraf	852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	178 584,00	118 000,00	0,00	296 584,00
Sp.Fin.	852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 584,00	118 000,00	0,00	296 584,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	704 531,00	55 000,00	6 600,00	752 931,00

Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	673 750,00	55 000,00	6 600,00	722 150,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 811 518,00	285 000,00	0,00	5 096 518,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 811 518,00	285 000,00	0,00	5 096 518,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 335 415,00	39 335,00	39 335,00	6 335 415,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	6 695,00	1 305,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	6 695,00	1 305,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 730 729,00	16 100,00	0,00	1 746 829,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 730 729,00	16 100,00	0,00	1 746 829,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	306 258,00	18 737,00	0,00	324 995,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 258,00	18 737,00	0,00	324 995,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	40 448,00	0,00	5 200,00	35 248,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 448,00	0,00	5 200,00	35 248,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	3 998,00	0,00	43 998,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	3 998,00	0,00	43 998,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	173 044,00	0,00	2 540,00	170 504,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 044,00	0,00	2 540,00	170 504,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	25 000,00	0,00	24 900,00	100,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	24 900,00	100,00
Paragraf	852	85203	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	474 168,00	18 880,00	1 088,00	491 960,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 860,00	9 440,00	0,00	302 300,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 860,00	9 440,00	0,00	302 300,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 000,00	7 633,00	0,00	55 633,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	7 633,00	0,00	55 633,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 000,00	719,00	0,00	7 719,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	719,00	0,00	7 719,00
Paragraf	852	85205	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 326,00	0,00	209,00	5 117,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 326,00	0,00	209,00	5 117,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	852	85205	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	1 088,00	0,00	2 783,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	1 088,00	0,00	2 783,00
Paragraf	852	85205	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	779,00	0,00	779,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779,00	0,00	779,00	0,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 270 094,00	6 000,00	0,00	3 276 094,00
Paragraf	852	85214	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85214	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00

Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	4 511 261,00	0,00	146 200,00	4 365 061,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 506 875,00	0,00	146 200,00	4 360 675,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 506 875,00	0,00	146 200,00	4 360 675,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 031 668,00	173 790,00	211 384,00	9 994 074,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 354 601,00	0,00	211 384,00	6 143 217,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 059 237,00	0,00	211 384,00	5 847 853,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 122 241,00	13 389,00	0,00	1 135 630,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 070 594,00	13 389,00	0,00	1 083 983,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	144 100,00	1 901,00	0,00	146 001,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 238,00	1 901,00	0,00	139 139,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	171 596,00	146 900,00	0,00	318 496,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 595,00	146 900,00	0,00	284 495,00
Paragraf	852	85219	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	58 690,00	11 600,00	0,00	70 290,00
Sp.Fin.	852	85219	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 726,00	11 600,00	0,00	35 326,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 785 752,00	0,00	140 000,00	1 645 752,00
Paragraf	852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	824 752,00	0,00	140 000,00	684 752,00
Sp.Fin.	852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	824 752,00	0,00	140 000,00	684 752,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	622 980,00	25 000,00	0,00	647 980,00
Paragraf	852	85295	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	329 948,00	25 000,00	0,00	354 948,00
Sp.Fin.	852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 948,00	25 000,00	0,00	354 948,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 653 998,00	49 085,00	105 479,00	5 597 604,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 174,00	0,00	15 000,00	265 174,00
Paragraf	853	85311	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Sp.Fin.	853	85311	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	111 041,00	15 620,00	1 111,00	125 550,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 758,00	12 127,00	890,00	96 995,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 758,00	12 127,00	890,00	96 995,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 642,00	2 864,00	0,00	15 506,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 642,00	2 864,00	0,00	15 506,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 803,00	408,00	0,00	2 211,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 803,00	408,00	0,00	2 211,00
Paragraf	853	85324	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	221,00	0,00	221,00
Sp.Fin.	853	85324	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	221,00	0,00	221,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 838,00	0,00	221,00	3 617,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 838,00	0,00	221,00	3 617,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 552 020,00	33 465,00	79 368,00	4 506 117,00

Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 125 587,00	0,00	54 368,00	3 071 219,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 125 587,00	0,00	54 368,00	3 071 219,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	538 184,00	31 011,00	0,00	569 195,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	538 184,00	31 011,00	0,00	569 195,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	75 467,00	854,00	25 000,00	51 321,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 467,00	854,00	25 000,00	51 321,00
Paragraf	853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	14 562,00	1 600,00	0,00	16 162,00
Sp.Fin.	853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 562,00	1 600,00	0,00	16 162,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 670,00	0,00	10 000,00	108 670,00
Paragraf	853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 732 702,00	516 611,00	1 012 971,00	29 236 342,00
Rozdział	854	85401			ŚWIELTICE SZKOLNE	7 997 617,00	26 402,00	492 395,00	7 531 624,00
Paragraf	854	85401	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	72 078,00	3 000,00	0,00	75 078,00
Sp.Fin.	854	85401	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 078,00	3 000,00	0,00	75 078,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 310 926,00	20 675,00	355 096,00	5 976 505,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 310 926,00	20 675,00	355 096,00	5 976 505,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 034 975,00	2 727,00	58 575,00	979 127,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 034 975,00	2 727,00	58 575,00	979 127,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	147 171,00	0,00	55 677,00	91 494,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 171,00	0,00	55 677,00	91 494,00
Paragraf	854	85401	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 455,00	0,00	875,00	32 580,00
Sp.Fin.	854	85401	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 455,00	0,00	875,00	32 580,00
Paragraf	854	85401	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	28 139,00	0,00	22 172,00	5 967,00
Sp.Fin.	854	85401	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 139,00	0,00	22 172,00	5 967,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 555 662,00	117 118,00	160 253,00	3 512 527,00
Paragraf	854	85403	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 224,00	1 000,00	0,00	12 224,00
Sp.Fin.	854	85403	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 224,00	1 000,00	0,00	12 224,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 380 762,00	0,00	110 727,00	2 270 035,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 380 762,00	0,00	110 727,00	2 270 035,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	339 424,00	0,00	19 599,00	319 825,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	339 424,00	0,00	19 599,00	319 825,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	42 493,00	0,00	19 255,00	23 238,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 493,00	0,00	19 255,00	23 238,00
Paragraf	854	85403	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Sp.Fin.	854	85403	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 959,00	12 000,00	0,00	85 959,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 959,00	12 000,00	0,00	85 959,00
Paragraf	854	85403	426		ZAKUP ENERGII	186 170,00	43 823,00	0,00	229 993,00
Sp.Fin.	854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 170,00	43 823,00	0,00	229 993,00
Paragraf	854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 556,00	55 000,00	0,00	75 556,00
Sp.Fin.	854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 556,00	55 000,00	0,00	75 556,00

Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 524,00	4 000,00	0,00	76 524,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 524,00	4 000,00	0,00	76 524,00
Paragraf	854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	104 489,00	1 295,00	1 311,00	104 473,00
Sp.Fin.	854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 489,00	1 295,00	1 311,00	104 473,00
Paragraf	854	85403	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 670,00	0,00	5 361,00	2 309,00
Sp.Fin.	854	85403	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 670,00	0,00	5 361,00	2 309,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	665 697,00	47 598,00	52 772,00	660 523,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	501 257,00	880,00	32 095,00	470 042,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	501 257,00	880,00	32 095,00	470 042,00
Paragraf	854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	7 830,00	0,00	1 740,00	6 090,00
Sp.Fin.	854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 830,00	0,00	1 740,00	6 090,00
Paragraf	854	85404	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	128 637,00	44 042,00	14 711,00	157 968,00
Sp.Fin.	854	85404	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 637,00	44 042,00	14 711,00	157 968,00
Paragraf	854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 537,00	2 246,00	3 346,00	17 437,00
Sp.Fin.	854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 537,00	2 246,00	3 346,00	17 437,00
Paragraf	854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 857,00	430,00	747,00	2 540,00
Sp.Fin.	854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 857,00	430,00	747,00	2 540,00
Paragraf	854	85404	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	920,00	0,00	133,00	787,00
Sp.Fin.	854	85404	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	0,00	133,00	787,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 484 431,00	9 691,00	186 739,00	4 307 383,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 257 395,00	3 000,00	138 960,00	3 121 435,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 257 395,00	3 000,00	138 960,00	3 121 435,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	558 239,00	5 729,00	8 157,00	555 811,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558 239,00	5 729,00	8 157,00	555 811,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	80 966,00	0,00	24 968,00	55 998,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 966,00	0,00	24 968,00	55 998,00
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	158 841,00	962,00	0,00	159 803,00
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 841,00	962,00	0,00	159 803,00
Paragraf	854	85406	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	19 115,00	0,00	14 654,00	4 461,00
Sp.Fin.	854	85406	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 115,00	0,00	14 654,00	4 461,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 114 527,00	109 595,00	68 211,00	4 155 911,00
Paragraf	854	85407	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 630,00	298,00	0,00	18 928,00
Sp.Fin.	854	85407	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 630,00	298,00	0,00	18 928,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 490 853,00	80 479,00	24 186,00	2 547 146,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 490 853,00	80 479,00	24 186,00	2 547 146,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422 620,00	19 125,00	1 106,00	440 639,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422 620,00	19 125,00	1 106,00	440 639,00

Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	60 498,00	0,00	11 541,00	48 957,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 498,00	0,00	11 541,00	48 957,00
Paragraf	854	85407	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 180,00	1 350,00	0,00	17 530,00
Sp.Fin.	854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 180,00	1 350,00	0,00	17 530,00
Paragraf	854	85407	426		ZAKUP ENERGII	344 944,00	3 646,00	0,00	348 590,00
Sp.Fin.	854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 944,00	3 646,00	0,00	348 590,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 800,00	1 400,00	0,00	83 200,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 800,00	1 400,00	0,00	83 200,00
Paragraf	854	85407	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	0,00	1 350,00	850,00
Sp.Fin.	854	85407	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	0,00	1 350,00	850,00
Paragraf	854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	128 513,00	3 297,00	0,00	131 810,00
Sp.Fin.	854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 513,00	3 297,00	0,00	131 810,00
Paragraf	854	85407	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 544,00	0,00	2 860,00	9 684,00
Sp.Fin.	854	85407	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 544,00	0,00	2 860,00	9 684,00
Paragraf	854	85407	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 300,00	0,00	1 400,00	1 900,00
Sp.Fin.	854	85407	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00	0,00	1 400,00	1 900,00
Paragraf	854	85407	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	28 866,00	0,00	25 768,00	3 098,00
Sp.Fin.	854	85407	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 866,00	0,00	25 768,00	3 098,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 636 134,00	166 657,00	51 521,00	6 751 270,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 462 753,00	118 864,00	5 180,00	3 576 437,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 462 753,00	118 864,00	5 180,00	3 576 437,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	617 741,00	12 133,00	7 435,00	622 439,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	617 741,00	12 133,00	7 435,00	622 439,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	86 248,00	74,00	19 416,00	66 906,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 248,00	74,00	19 416,00	66 906,00
Paragraf	854	85410	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	854	85410	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 890,00	0,00	4 000,00	7 890,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 890,00	0,00	4 000,00	7 890,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	275 651,00	1 000,00	0,00	276 651,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 651,00	1 000,00	0,00	276 651,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	601 611,00	14 000,00	0,00	615 611,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	601 611,00	14 000,00	0,00	615 611,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	357 217,00	15 746,00	0,00	372 963,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 217,00	15 746,00	0,00	372 963,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	179 185,00	4 000,00	0,00	183 185,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 185,00	4 000,00	0,00	183 185,00
Paragraf	854	85410	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 300,00	0,00	126,00	24 174,00
Sp.Fin.	854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 300,00	0,00	126,00	24 174,00
Paragraf	854	85410	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 798,00	840,00	5 364,00	4 274,00
Sp.Fin.	854	85410	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 798,00	840,00	5 364,00	4 274,00

Rozdział	854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 090 604,00	1 080,00	1 080,00	1 090 604,00
Paragraf	854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 024 164,00	1 080,00	1 080,00	1 024 164,00
Sp.Fin.	854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 024 164,00	1 080,00	1 080,00	1 024 164,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	889 443,00	19 770,00	0,00	909 213,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	889 443,00	19 770,00	0,00	909 213,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	889 443,00	19 770,00	0,00	909 213,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	72 987,00	18 700,00	0,00	91 687,00
Paragraf	854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 460,00	18 700,00	0,00	47 160,00
Sp.Fin.	854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 460,00	18 700,00	0,00	47 160,00
Dział	855				RODZINA	176 768 483,00	397 436,00	393 111,00	176 772 808,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	107 443 349,00	7 400,00	7 400,00	107 443 349,00
Paragraf	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	526 758,00	2 500,00	0,00	529 258,00
Sp.Fin.	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 758,00	2 500,00	0,00	529 258,00
Paragraf	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 550,00	4 900,00	0,00	95 450,00
Sp.Fin.	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 550,00	4 900,00	0,00	95 450,00
Paragraf	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 905,00	0,00	2 500,00	10 405,00
Sp.Fin.	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 905,00	0,00	2 500,00	10 405,00
Paragraf	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	30 000,00	0,00	3 400,00	26 600,00
Sp.Fin.	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	3 400,00	26 600,00
Paragraf	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Sp.Fin.	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 348 068,00	9 300,00	9 300,00	44 348 068,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 095 528,00	9 300,00	0,00	1 104 828,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 095 528,00	9 300,00	0,00	1 104 828,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 124,00	0,00	5 000,00	21 124,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 124,00	0,00	5 000,00	21 124,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Paragraf	855	85502	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 000,00	0,00	3 300,00	4 700,00
Sp.Fin.	855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	3 300,00	4 700,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	807 403,00	0,00	50 184,00	757 219,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	592 058,00	0,00	40 184,00	551 874,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 058,00	0,00	40 184,00	551 874,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	108 224,00	0,00	8 000,00	100 224,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 224,00	0,00	8 000,00	100 224,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	15 182,00	0,00	2 000,00	13 182,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 182,00	0,00	2 000,00	13 182,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 558 024,00	7 062,00	81 427,00	6 483 659,00

Paragraf	855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	388 538,00	0,00	10 000,00	378 538,00
Sp.Fin.	855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	388 538,00	0,00	10 000,00	378 538,00
Paragraf	855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	227 250,00	0,00	24 500,00	202 750,00
Sp.Fin.	855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 250,00	0,00	24 500,00	202 750,00
Paragraf	855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	31 806,00	0,00	7 573,00	24 233,00
Sp.Fin.	855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 806,00	0,00	7 573,00	24 233,00
Paragraf	855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	868 796,00	0,00	39 354,00	829 442,00
Sp.Fin.	855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	868 796,00	0,00	39 354,00	829 442,00
Paragraf	855	85508	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300,00	5 262,00	0,00	6 562,00
Sp.Fin.	855	85508	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	5 262,00	0,00	6 562,00
Paragraf	855	85508	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	855	85508	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWACZYCH	6 747 356,00	165 085,00	177 148,00	6 735 293,00
Paragraf	855	85510	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 100,00	0,00	1 600,00	14 500,00
Sp.Fin.	855	85510	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 100,00	0,00	1 600,00	14 500,00
Paragraf	855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 635 096,00	25 748,00	115 352,00	3 545 492,00
Sp.Fin.	855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 635 096,00	25 748,00	115 352,00	3 545 492,00
Paragraf	855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	665 347,00	1 274,00	24 076,00	642 545,00
Sp.Fin.	855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 347,00	1 274,00	24 076,00	642 545,00
Paragraf	855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	77 135,00	182,00	3 501,00	73 816,00
Sp.Fin.	855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 135,00	182,00	3 501,00	73 816,00
Paragraf	855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	160 351,00	68 500,00	0,00	228 851,00
Sp.Fin.	855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 351,00	68 500,00	0,00	228 851,00
Paragraf	855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	215 090,00	1 000,00	0,00	216 090,00
Sp.Fin.	855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 090,00	1 000,00	0,00	216 090,00
Paragraf	855	85510	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 522,00	0,00	1 434,00	3 088,00
Sp.Fin.	855	85510	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 522,00	0,00	1 434,00	3 088,00
Paragraf	855	85510	426		ZAKUP ENERGII	306 000,00	7 000,00	0,00	313 000,00
Sp.Fin.	855	85510	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 000,00	7 000,00	0,00	313 000,00
Paragraf	855	85510	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	50 500,00	0,00	59 500,00
Sp.Fin.	855	85510	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	50 500,00	0,00	59 500,00
Paragraf	855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 383,00	9 100,00	0,00	138 483,00
Sp.Fin.	855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 383,00	9 100,00	0,00	138 483,00
Paragraf	855	85510	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	100,00	0,00	7 100,00
Sp.Fin.	855	85510	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	100,00	0,00	7 100,00
Paragraf	855	85510	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 120,00	0,00	2 225,00	3 895,00
Sp.Fin.	855	85510	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 120,00	0,00	2 225,00	3 895,00
Paragraf	855	85510	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	131 127,00	1 039,00	2 202,00	129 964,00
Sp.Fin.	855	85510	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 127,00	1 039,00	2 202,00	129 964,00
Paragraf	855	85510	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	40 456,00	0,00	73,00	40 383,00
Sp.Fin.	855	85510	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 456,00	0,00	73,00	40 383,00
Paragraf	855	85510	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	70,00	0,00	70,00
Sp.Fin.	855	85510	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	70,00	0,00	70,00
Paragraf	855	85510	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 611,00	572,00	551,00	14 632,00

Sp.Fin.	855	85510	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 611,00	572,00	551,00	14 632,00
Paragraf	855	85510	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	26 732,00	0,00	26 134,00	598,00
Sp.Fin.	855	85510	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 732,00	0,00	26 134,00	598,00
Rozdział	855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 115 406,00	208 589,00	67 652,00	10 256 343,00
Paragraf	855	85516	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 176,00	0,00	35,00	14 141,00
Sp.Fin.	855	85516	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 176,00	0,00	35,00	14 141,00
Paragraf	855	85516	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 087 353,00	36 141,00	0,00	4 123 494,00
Sp.Fin.	855	85516	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 087 353,00	36 141,00	0,00	4 123 494,00
Paragraf	855	85516	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	749 253,00	0,00	22 676,00	726 577,00
Sp.Fin.	855	85516	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	749 253,00	0,00	22 676,00	726 577,00
Paragraf	855	85516	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	105 867,00	0,00	26 261,00	79 606,00
Sp.Fin.	855	85516	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 867,00	0,00	26 261,00	79 606,00
Paragraf	855	85516	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	173 485,00	155 730,00	0,00	329 215,00
Sp.Fin.	855	85516	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 485,00	155 730,00	0,00	329 215,00
Paragraf	855	85516	426		ZAKUP ENERGII	265 985,00	16 683,00	0,00	282 668,00
Sp.Fin.	855	85516	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 985,00	16 683,00	0,00	282 668,00
Paragraf	855	85516	451		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	35,00	0,00	35,00
Sp.Fin.	855	85516	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	35,00	0,00	35,00
Paragraf	855	85516	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22 760,00	0,00	18 680,00	4 080,00
Sp.Fin.	855	85516	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 760,00	0,00	18 680,00	4 080,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 839 535,00	216 110,00	126 094,00	43 929 551,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	522 891,00	63 400,00	63 400,00	522 891,00
Paragraf	900	90001	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	0,00	63 400,00	136 600,00
Sp.Fin.	900	90001	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	0,00	63 400,00	136 600,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	203 900,00	63 400,00	0,00	267 300,00
Sp.Fin.	900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 900,00	63 400,00	0,00	267 300,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 688 989,00	73 256,00	46 454,00	10 715 791,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 228 685,00	60 192,00	0,00	5 288 877,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 228 685,00	60 192,00	0,00	5 288 877,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	899 877,00	10 383,00	0,00	910 260,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	899 877,00	10 383,00	0,00	910 260,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	103 358,00	1 475,00	0,00	104 833,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 358,00	1 475,00	0,00	104 833,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	237 117,00	1 206,00	0,00	238 323,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 117,00	1 206,00	0,00	238 323,00
Paragraf	900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 523 250,00	0,00	46 454,00	1 476 796,00
Sp.Fin.	900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 523 250,00	0,00	46 454,00	1 476 796,00
Rozdział	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 259 636,00	3 000,00	3 000,00	2 259 636,00
Paragraf	900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	340 000,00	3 000,00	0,00	343 000,00
Sp.Fin.	900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 000,00	3 000,00	0,00	343 000,00
Paragraf	900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	645 000,00	0,00	3 000,00	642 000,00
Sp.Fin.	900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	645 000,00	0,00	3 000,00	642 000,00
Rozdział	900	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	71 610,00	0,00	4 440,00	67 170,00

Paragraf	900	90026	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00
Sp.Fin.	900	90026	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	843 918,00	76 454,00	8 800,00	911 572,00
Paragraf	900	90095	419		NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	0,00	8 800,00	1 200,00
Sp.Fin.	900	90095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	8 800,00	1 200,00
Paragraf	900	90095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	518 238,00	76 454,00	0,00	594 692,00
Sp.Fin.	900	90095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518 238,00	76 454,00	0,00	594 692,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 799 949,00	368 867,00	33 500,00	29 135 316,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 760 909,00	0,00	33 500,00	1 727 409,00
Paragraf	921	92105	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	170 800,00	0,00	20 000,00	150 800,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 800,00	0,00	20 000,00	150 800,00
Paragraf	921	92105	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	0,00	942,00	58,00
Sp.Fin.	921	92105	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	942,00	58,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	994 265,00	0,00	12 558,00	981 707,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	994 265,00	0,00	12 558,00	981 707,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	2 157 130,00	17 696,00	0,00	2 174 826,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 137 130,00	17 696,00	0,00	2 154 826,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 137 130,00	17 696,00	0,00	2 154 826,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 952 411,00	9 638,00	0,00	1 962 049,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 140 648,00	9 638,00	0,00	1 150 286,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 140 648,00	9 638,00	0,00	1 150 286,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	7 295 299,00	44 557,00	0,00	7 339 856,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 074 786,00	44 557,00	0,00	5 119 343,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 074 786,00	44 557,00	0,00	5 119 343,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	2 153 680,00	15 484,00	0,00	2 169 164,00
Paragraf	921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 143 680,00	15 484,00	0,00	2 159 164,00
Sp.Fin.	921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 143 680,00	15 484,00	0,00	2 159 164,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 257 020,00	281 492,00	0,00	13 538 512,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 757 020,00	281 492,00	0,00	13 038 512,00
Sp.Fin.	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 595,00	281 492,00	0,00	932 087,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	18 848 686,00	2 353 546,00	106 363,00	21 095 869,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 699 483,00	2 297 000,00	2 743,00	5 993 740,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	57 500,00	0,00	2 500,00	55 000,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 500,00	0,00	2 500,00	55 000,00
Paragraf	926	92601	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	243,00	0,00	243,00	0,00
Sp.Fin.	926	92601	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243,00	0,00	243,00	0,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 410 000,00	2 297 000,00	0,00	5 707 000,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 410 000,00	2 297 000,00	0,00	5 707 000,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 301 803,00	56 546,00	91 020,00	12 267 329,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 401 817,00	0,00	56 904,00	5 344 913,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 401 817,00	0,00	56 904,00	5 344 913,00

Paragraf	926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	700 293,00	0,00	34 116,00	666 177,00
Sp.Fin.	926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 293,00	0,00	34 116,00	666 177,00
Paragraf	926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	83 901,00	1 546,00	0,00	85 447,00
Sp.Fin.	926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 901,00	1 546,00	0,00	85 447,00
Paragraf	926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	131 500,00	20 000,00	0,00	151 500,00
Sp.Fin.	926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 500,00	20 000,00	0,00	151 500,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	706 000,00	35 000,00	0,00	741 000,00
Sp.Fin.	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706 000,00	35 000,00	0,00	741 000,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 762 400,00	0,00	12 600,00	2 749 800,00
Paragraf	926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	140 000,00	0,00	12 600,00	127 400,00
Sp.Fin.	926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	0,00	12 600,00	127 400,00
Razem					Razem plan	786 481 450,00	22 529 821,00	13 506 310,00	795 504 961,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 868,00	0,00	0,00	75 868,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 868,00	0,00	0,00	75 868,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 131,00	0,00	0,00	1 131,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 131,00	0,00	0,00	1 131,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	357,00	0,00	0,00	357,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357,00	0,00	0,00	357,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	74 380,00	0,00	0,00	74 380,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 380,00	0,00	0,00	74 380,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 658 246,00	0,00	0,00	1 658 246,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 512 236,00	0,00	0,00	1 512 236,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 201 327,00	0,00	0,00	1 201 327,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 201 327,00	0,00	0,00	1 201 327,00
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	184 612,00	0,00	0,00	184 612,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 612,00	0,00	0,00	184 612,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 624,00	0,00	0,00	23 624,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 624,00	0,00	0,00	23 624,00
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	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 673,00	0,00	0,00	11 673,00
Sp.Fin.	750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 673,00	0,00	0,00	11 673,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN 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	146 010,00	0,00	0,00	146 010,00
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	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
Sp.Fin.	750	75056	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
Paragraf	750	75056	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	540,00	0,00	0,00	540,00
Sp.Fin.	750	75056	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540,00	0,00	0,00	540,00
Paragraf	750	75056	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25,00	0,00	0,00	25,00
Sp.Fin.	750	75056	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25,00	0,00	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	18 880,00	0,00	0,00	18 880,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 880,00	0,00	0,00	18 880,00
Paragraf	751	75101	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50,00	0,00	0,00	50,00
Sp.Fin.	751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	0,00	0,00	50,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 224 042,00	0,00	0,00	1 224 042,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 224 042,00	0,00	0,00	1 224 042,00
Paragraf	801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00
Sp.Fin.	801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 112,00	0,00	0,00	12 112,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 112,00	0,00	0,00	12 112,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 141 230,00	0,00	0,00	1 141 230,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 141 230,00	0,00	0,00	1 141 230,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 898,00	0,00	0,00	9 898,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 898,00	0,00	0,00	9 898,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	990,00	0,00	0,00	990,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	990,00	0,00	0,00	990,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 137,00	0,00	0,00	6 137,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 137,00	0,00	0,00	6 137,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 771,00	0,00	0,00	2 771,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 771,00	0,00	0,00	2 771,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	5 829 556,00	39 335,00	39 335,00	5 829 556,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 254 549,00	39 335,00	39 335,00	5 254 549,00
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	2 598 690,00	0,00	0,00	2 598 690,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 598 690,00	0,00	0,00	2 598 690,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	6 695,00	1 305,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	6 695,00	1 305,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 401 899,00	16 100,00	0,00	1 417 999,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 401 899,00	16 100,00	0,00	1 417 999,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 454,00	0,00	0,00	84 454,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 454,00	0,00	0,00	84 454,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	244 772,00	18 737,00	0,00	263 509,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 772,00	18 737,00	0,00	263 509,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	34 420,00	0,00	5 200,00	29 220,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 420,00	0,00	5 200,00	29 220,00

Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	3 998,00	0,00	43 998,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	3 998,00	0,00	43 998,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117 998,00	0,00	0,00	117 998,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 998,00	0,00	0,00	117 998,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	476,00	0,00	0,00	476,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	476,00	0,00	0,00	476,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	136 100,00	0,00	2 540,00	133 560,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 100,00	0,00	2 540,00	133 560,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	299 348,00	0,00	0,00	299 348,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 348,00	0,00	0,00	299 348,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 156,00	0,00	0,00	119 156,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 156,00	0,00	0,00	119 156,00
Paragraf	852	85203	436		OPLĄTY 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	24 900,00	100,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	24 900,00	100,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
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	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
Paragraf	852	85203	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 748,00	0,00	0,00	5 748,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 748,00	0,00	0,00	5 748,00
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		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	26 502,00	0,00	0,00	26 502,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 752,00	0,00	0,00	25 752,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 752,00	0,00	0,00	25 752,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	0,00	0,00	750,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00	0,00	0,00	750,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	163 058,00	0,00	0,00	163 058,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	160 613,00	0,00	0,00	160 613,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 613,00	0,00	0,00	160 613,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 445,00	0,00	0,00	2 445,00

Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 445,00	0,00	0,00	2 445,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	385 447,00	0,00	0,00	385 447,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	281 715,00	0,00	0,00	281 715,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 715,00	0,00	0,00	281 715,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 842,00	0,00	0,00	50 842,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 842,00	0,00	0,00	50 842,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
Paragraf	852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Sp.Fin.	852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
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	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 690,00	0,00	0,00	9 690,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 690,00	0,00	0,00	9 690,00
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		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Dział	855				RODZINA	44 198 500,00	9 300,00	9 300,00	44 198 500,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 478 068,00	9 300,00	9 300,00	43 478 068,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 705 671,00	0,00	0,00	39 705 671,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 705 671,00	0,00	0,00	39 705 671,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	923 733,00	9 300,00	0,00	933 033,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	923 733,00	9 300,00	0,00	933 033,00
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	2 725 750,00	0,00	0,00	2 725 750,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 725 750,00	0,00	0,00	2 725 750,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 914,00	0,00	5 000,00	16 914,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 914,00	0,00	5 000,00	16 914,00
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	1 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Paragraf	855	85502	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 000,00	0,00	3 300,00	4 700,00
Sp.Fin.	855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	3 300,00	4 700,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	285,00	0,00	0,00	285,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285,00	0,00	0,00	285,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15,00	0,00	0,00	15,00
Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15,00	0,00	0,00	15,00
Rozdział	855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	708 082,00	0,00	0,00	708 082,00
Paragraf	855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	708 082,00	0,00	0,00	708 082,00
Sp.Fin.	855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	708 082,00	0,00	0,00	708 082,00
Razem					Razem plan	53 018 773,00	48 635,00	48 635,00	53 018 773,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 462,00	0,00	0,00	104 462,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	104 462,00	0,00	0,00	104 462,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 390,00	0,00	0,00	66 390,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 390,00	0,00	0,00	66 390,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 963,00	0,00	0,00	7 963,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 963,00	0,00	0,00	7 963,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	980,00	0,00	0,00	980,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	980,00	0,00	0,00	980,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 007,00	0,00	0,00	4 007,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 007,00	0,00	0,00	4 007,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 045 453,00	0,00	0,00	1 045 453,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	362 393,00	0,00	0,00	362 393,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	256 814,00	0,00	0,00	256 814,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 814,00	0,00	0,00	256 814,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 263,00	0,00	0,00	51 263,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 263,00	0,00	0,00	51 263,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	683 060,00	0,00	0,00	683 060,00
Paragraf	710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	0,00	0,00	400,00

Sp.Fin.	710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	98 011,00	0,00	0,00	98 011,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 011,00	0,00	0,00	98 011,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	347 706,00	0,00	0,00	347 706,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	347 706,00	0,00	0,00	347 706,00
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	85 428,00	0,00	0,00	85 428,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 428,00	0,00	0,00	85 428,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 706,00	0,00	0,00	4 706,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 706,00	0,00	0,00	4 706,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 229,00	0,00	0,00	7 229,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 229,00	0,00	0,00	7 229,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	420,00	0,00	0,00	420,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420,00	0,00	0,00	420,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	710	71015	436		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	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	889,00	0,00	0,00	889,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	889,00	0,00	0,00	889,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	597,00	0,00	0,00	597,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597,00	0,00	0,00	597,00
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
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	22 402 719,00	207 905,00	207 905,00	22 402 719,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 402 719,00	207 905,00	207 905,00	22 402 719,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	411,00	0,00	0,00	411,00
Sp. Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411,00	0,00	0,00	411,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	379 603,00	50 000,00	0,00	429 603,00
Sp. Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	379 603,00	50 000,00	0,00	429 603,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	171 756,00	0,00	12 000,00	159 756,00
Sp. Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 756,00	0,00	12 000,00	159 756,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 413,00	0,00	0,00	12 413,00
Sp. Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 413,00	0,00	0,00	12 413,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 353 683,00	0,00	150 000,00	10 203 683,00
Sp. Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 353 683,00	0,00	150 000,00	10 203 683,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	741 444,00	136 550,00	0,00	877 994,00
Sp. Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	741 444,00	136 550,00	0,00	877 994,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	880 710,00	0,00	33 498,00	847 212,00
Sp. Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 710,00	0,00	33 498,00	847 212,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 184,00	0,00	24,00	30 160,00
Sp. Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 184,00	0,00	24,00	30 160,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 242,00	24,00	0,00	3 266,00
Sp. Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 242,00	24,00	0,00	3 266,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp. Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 681 796,00	0,00	10 282,00	2 671 514,00
Sp. Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 681 796,00	0,00	10 282,00	2 671 514,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	388 224,00	11 230,00	0,00	399 454,00
Sp. Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	388 224,00	11 230,00	0,00	399 454,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp. Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	409 900,00	0,00	0,00	409 900,00
Sp. Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 900,00	0,00	0,00	409 900,00

Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	151 299,00	10 101,00	0,00	161 400,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 299,00	10 101,00	0,00	161 400,00
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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	0,00	0,00	4 651,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 651,00	0,00	0,00	4 651,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	62 814,00	0,00	0,00	62 814,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 814,00	0,00	0,00	62 814,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	754	75411	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00
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	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 120,00	0,00	0,00	120 120,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 120,00	0,00	0,00	120 120,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 272,00	0,00	0,00	64 272,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 272,00	0,00	0,00	64 272,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	636,00	0,00	0,00	636,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	636,00	0,00	0,00	636,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 636,00	0,00	0,00	63 636,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 636,00	0,00	0,00	63 636,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 235 695,00	224,00	224,00	7 235 695,00
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 INWSTYCJI 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	5 521 605,00	224,00	224,00	5 521 605,00
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	14 955,00	0,00	56,00	14 899,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 955,00	0,00	56,00	14 899,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 506 650,00	224,00	168,00	5 506 706,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 506 650,00	224,00	168,00	5 506 706,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	471 694,00	1 088,00	1 088,00	471 694,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	471 694,00	1 088,00	1 088,00	471 694,00
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	21 630,00	0,00	0,00	21 630,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 630,00	0,00	0,00	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	4 130,00	0,00	0,00	4 130,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 130,00	0,00	0,00	4 130,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 143,00	0,00	0,00	26 143,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 143,00	0,00	0,00	26 143,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 590,00	0,00	0,00	6 590,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 590,00	0,00	0,00	6 590,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 042,00	0,00	0,00	19 042,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 042,00	0,00	0,00	19 042,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 695,00	0,00	0,00	22 695,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 695,00	0,00	0,00	22 695,00
Paragraf	852	85205	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 949,00	0,00	0,00	1 949,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 949,00	0,00	0,00	1 949,00
Paragraf	852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 326,00	0,00	209,00	5 117,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 326,00	0,00	209,00	5 117,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00

Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 632,00	0,00	0,00	7 632,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 632,00	0,00	0,00	7 632,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 013,00	0,00	0,00	4 013,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 013,00	0,00	0,00	4 013,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	1 088,00	0,00	2 783,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	1 088,00	0,00	2 783,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	660,00	0,00	0,00	660,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00	0,00	0,00	660,00
Paragraf	852	85205	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	779,00	0,00	779,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779,00	0,00	779,00	0,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	690 763,00	0,00	0,00	690 763,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	592 093,00	0,00	0,00	592 093,00
Paragraf	853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	50 120,00	0,00	0,00	50 120,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 120,00	0,00	0,00	50 120,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 623,00	0,00	0,00	35 623,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 623,00	0,00	0,00	35 623,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 978,00	0,00	0,00	21 978,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 978,00	0,00	0,00	21 978,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 684,00	0,00	0,00	13 684,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 684,00	0,00	0,00	13 684,00
Paragraf	853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 701,00	0,00	0,00	145 701,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 701,00	0,00	0,00	145 701,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00	0,00	0,00	672,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00	0,00	0,00	672,00
Paragraf	853	85321	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	351,00	0,00	0,00	351,00
Sp.Fin.	853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351,00	0,00	0,00	351,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 670,00	0,00	0,00	98 670,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	98 670,00	0,00	0,00	98 670,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 670,00	0,00	0,00	98 670,00
Dział	855				RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					Razem plan	32 381 058,00	209 217,00	209 217,00	32 381 058,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
<i>Rozdział</i>	150	15095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
<i>Paragraf</i>	150	15095	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15095	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Rozdział</i>	710	71035			CMENTARZE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71035	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
<i>Dział</i>	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
<i>Rozdział</i>	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
<i>Paragraf</i>	854	85495	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85495	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
<i>Razem</i>					Razem plan	32 400,00	17 700,00	0,00	50 100,00

a

Załącznik Nr 5A do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

Wydatki na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
Rozdział	150	15095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
Paragraf	150	15095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
Sp.Fin.	150	15095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 380,00	0,00	0,00	3 380,00
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 380,00	0,00	0,00	3 380,00
Paragraf	801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 170,00	0,00	0,00	2 170,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 170,00	0,00	0,00	2 170,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
Paragraf	854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Sp.Fin.	854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Paragraf	854	85495	419		NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	854	85495	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Razem					Razem plan	32 400,00	17 700,00	0,00	50 100,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	855				RODZINA	107 073 349,00	7 400,00	7 400,00	107 073 349,00
<i>Rozdział</i>	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	107 073 349,00	7 400,00	7 400,00	107 073 349,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	106 163 226,00	0,00	0,00	106 163 226,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 163 226,00	0,00	0,00	106 163 226,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	526 758,00	2 500,00	0,00	529 258,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 758,00	2 500,00	0,00	529 258,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 603,00	0,00	0,00	54 603,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 603,00	0,00	0,00	54 603,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 550,00	4 900,00	0,00	95 450,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 550,00	4 900,00	0,00	95 450,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 905,00	0,00	2 500,00	10 405,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 905,00	0,00	2 500,00	10 405,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 397,00	0,00	0,00	25 397,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 397,00	0,00	0,00	25 397,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	30 000,00	0,00	3 400,00	26 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	3 400,00	26 600,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 810,00	0,00	0,00	17 810,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 810,00	0,00	0,00	17 810,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
<i>Razem</i>					Razem plan	107 073 349,00	7 400,00	7 400,00	107 073 349,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

**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 powiatu 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

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"		2 897
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
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Malarskie impresje - spotkanie artystów plastyków miast partnerskich Elbląga".	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
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	1 000 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		784 289
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 681

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 478
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	359 632	
		3110	Świadczenia społeczne		345 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 032
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		288
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 712
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		326 173
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		412 630
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach Ogrodu ROD im. Bielany Wzgórze"	15 000	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach Ogrodu ROD im. Bielany Wzgórze"	0	15 000
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
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
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				1 460 387	2 224 167

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

**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”	5 877 351	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 003	
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”	0	0	4 064 613
855	85516			0	0	1 814 741
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia)		52 305	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			22 812
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 932
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			466

		4210	zakup materiałów i wyposażenia			24 984
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			111
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja środków związanych z realizacją zadania pn. "Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego, związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Elblągu"		5 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 000
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID - 19		30 000	
		4190	nagrody konkursowe			10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 400
		4300	zakup usług pozostałych			28 590
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na przygotowanie i zabezpieczenie 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	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - 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
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora”	0	111 100	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	111 100
Razem				5 877 351	716 702	6 594 053

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia

**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			310 815	310 815	310 815	310 815
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	162 117	162 117	162 117	162 117
Szkoła Podstawowa nr 4			2 978	2 978	2 978	2 978
Szkoła Podstawowa nr 8			2 197	2 197	2 197	2 197
Szkoła Podstawowa nr 11			115 546	115 546	115 546	115 546
Szkoła Podstawowa nr 12			33 573	33 573	33 573	33 573
Szkoła Podstawowa nr 14			4 781	4 781	4 781	4 781
Szkoła Podstawowa nr 16			3 042	3 042	3 042	3 042
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		80102	400	400	400	400
Specjalny Ośrodek szkolno - Wychowawczy nr 1			400	400	400	400
<i>Przedszkola</i>		80104	115 560	115 560	115 560	115 560
Przedszkole nr 3			5 005	5 005	5 005	5 005
Przedszkole nr 8			8 868	8 868	8 868	8 868
Przedszkole nr 10			5 632	5 632	5 632	5 632
Przedszkole nr 11			384	384	384	384

Przedszkole nr 19			106	106	106	106
Przedszkole nr 24			1 649	1 649	1 649	1 649
Przedszkole nr 26			48 466	48 466	48 466	48 466
Przedszkole nr 29			38 273	38 273	38 273	38 273
Przedszkole nr 31			7 177	7 177	7 177	7 177
Technika		80115	9 602	9 602	9 602	9 602
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			9 602	9 602	9 602	9 602
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	19 551	19 551	19 551	19 551
Młodzieżowy Dom Kultury			19 551	19 551	19 551	19 551
Internaty i bursy szkolne		85410	3 585	3 585	3 585	3 585
Bursa Szkolna nr 3			1 631	1 631	1 631	1 631
Bursa Szkolna nr 4			1 954	1 954	1 954	1 954

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

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		2 154 826	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - ELBLĄG MUSIC FESTIVAL - 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		1 150 286	
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Elbląskie Święto Muzyki 2021 - Stare Miasto			10 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Festiwal Jazzbląg			25 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - 31. Salon Elbląski			10 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Remont formy przestrzennej tzw. Elbląskiego Batmana autorstwa Zbigniewa Książkiewicza			50 000

			2809	Centrum Sztuki Galeria EL - Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL			15 452
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		5 119 343	
			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		2 159 164	
			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
	Fundusz Wsparcia Policji - montaż drzwi z wizyjnym podglądem dostępu do pomieszczeń oraz wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych miejsc przeznaczonych dla osób doprowadzonych do wytrzeźwienia			15 000
	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	10 583 619	255 832

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		148 125	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		902 572	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 081 195	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 422 334	

5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 320 141	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 385 865	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		893 351	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 170 888	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		950 153	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 376 670	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		752 146	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		379 757	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		495 778	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		239 356	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 008 541	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 621 196	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		390 305	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		447 964	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 046 894	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		561 395	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		106 009	

22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		158 059	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		84 460	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		132 939	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		292 182	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		186 458	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		181 065	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		401 720	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		920 249	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		42 468	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		89 283	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		59 043	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		440 090	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		49 513	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		103 060	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wiki"		14 993	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		19 680	

38.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		305 397	
39.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		22 300	
40.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 130	
41.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		112 729	
42.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		328 138	
43.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk”		3 045	
44.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		909 213	
45.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		265 174	
46.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 804 165	
47.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 283 664	
48.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		54 251	
49.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		305 164	

50.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		732 158	
51.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		79 790	
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 250 404	
53.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		164 118	
54.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		238 811	
55.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		6 090	
56.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			223 500
57.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			1 500
58.	754	75412	2830	Zakup zestawu nurkowego konfiguracji bocznej			8 500
59.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			2 800
60.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych.			70 700

61.	801	80195	2830	Sfinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego			63 312
62.	630	63003	2360	Prowadzenie Całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
63.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
64.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlaku parków			5 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
66.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			62 000
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (tzw. małe granty)			10 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			20 000
70.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080

71.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
72.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			20 000
74.	851	85154	2360	Działania w zakresie pomocy interwencyjno - wspierającej i psychologicznej			42 560
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
76.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			75 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
78.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
79.	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			62 440
80.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000

82.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			50 000
83.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 899
84.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 225 504
85.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 598 690
86.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
87.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			30 000
88.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			141 007
			2369				26 300
89.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 250 000
90.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			961 000
91.	852	85295	2360	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"			111 100
92.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			155 000

93.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			88 848
94.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
95.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 000 000
96.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta			20 000
97.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			20 000
98.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2021 r.			90 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			43 000
100.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.			17 800
101.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 320 000
102.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	0	28 766 638	17 058 540
				Ogółem	1 490 000	39 350 257	17 314 372

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "57.971.870zł" nie uwzględnia kwoty 182.759zł, wykazanej w pozycji 17, 122, 123 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92110 § 2809 oraz dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		754 842 338
2.	Planowane wydatki		795 504 961
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-40 662 623
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		40 662 623
Przychody ogółem:			49 652 298
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	8 778 503
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	7 730 531
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	23 143 264
Rozchody ogółem :			8 989 675
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	8 989 675
1.1	Splaty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	7 810 079

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

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	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Departament Zarząd Dróg																
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 970 526	2 102 101	397 293	0	0	590 000	1 114 808	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 295 967	2 150 651	0	0	0	323 000	1 827 651	0	0	0	0	0
		razem			6 266 493	4 252 752	397 293	0	0	913 000	2 942 459	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2020	2022	5 264 753	1 622 602	570 167	123 705	0	0	928 730	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500	2021	2022	1 730 515	160 515	160 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacją w Elblągu	2020	2022	9 827 176	7 794 171	2 507 311	1 904 424	0	3 382 436	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	13 580 900	2 225 900	2 030 900	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu	2021	2023	8 019 100	69 100	69 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019	2021	3 970 990	3 355 226	1 276 726	1 998 500	0	80 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja	2020	2021	571 508	360 219	360 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0

600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	12 338 827	200 000	200 000	0	0	0	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	0	262 000	262 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu	2021		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
600	60015	Wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Płk. Dąbka/Obronców Pokoju do ul. Matejki	2021		35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		razem			56 100 769	15 787 733	7 174 938	4 221 629	0	3 462 436	928 730	797 000	797 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Leszno , Szkolna, Ślusarska, Janowska	2021	2023	1 977 470	377 470	27 470	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2022	2 239 806	1 148 506	28 506	0	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2021	2022	206 230	96 230	96 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	2021		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
		razem			5 423 506	1 622 206	152 206	0	0	1 470 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	2021	2022	1 040 000	57 564	0	0	0	57 564	0	0	0	0	0	0
		razem			1 040 000	57 564	0	0	0	57 564	0	0	0	0	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	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			68 880 768	21 720 255	7 724 437	4 221 629	0	5 903 000	3 871 189	1 847 000	1 847 000	0	0	0
Departament Inwestycji																
700	70095	Przebudowa budynku koszarowego przy ul. Lotniczej na mieszkania socjalne	2021		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0

710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 764 101	1 956 340	6 340	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0
		razem			4 764 101	1 956 340	6 340	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0
		Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 924 062	10 223 617	2 729 712	1 614 551	5 879 354	0	0	0	0	0	0	0
801	80104					6 793 956	2 729 343	0	4 064 613	0	0	0	0	0	0	0
855	85516					3 429 661	369	1 614 551	1 814 741	0	0	0	0	0	0	0
		razem			11 924 062	10 223 617	2 729 712	1 614 551	5 879 354	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewickiej pomiędzy blokami 118A i 122A	2021		423 546	0	0	0	0	0	0	423 546	423 546	0	0	0
900	90004	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTRACK	2021		485 850	0	0	0	0	0	0	485 850	485 850	0	0	0
900	90004	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack", zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego - ul. Piotra Kłoczowskiego	2021		467 400	0	0	0	0	0	0	467 400	467 400	0	0	0
		razem			1 376 796	0	0	0	0	0	0	1 376 796	1 376 796	0	0	0
900	90095	Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja	2021		563 204	0	0	0	0	0	0	563 204	563 204	0	0	0
		razem			563 204	0	0	0	0	0	0	563 204	563 204	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2021	9 239 065	1 922 513	184 925	0	0	240 000	1 497 588	0	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	0	138 000	138 000	0	0	0
		razem			9 377 065	1 922 513	184 925	0	0	240 000	1 497 588	138 000	138 000	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2024	12 672 012	11 976 888	1 233 398	883 649	0	1 907 000	7 952 841	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2021	2023	30 160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Wykonanie robót budowlanych w muszli koncertowej w Bażantarni	2021		160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0

		razem			42 992 012	12 136 888	1 393 398	883 649	0	1 907 000	7 952 841	160 000	160 000	0	0	0
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu				900 346	160 622	73 973	0	0	665 751	0	0	0	0	0
921	92195		2021	2022	5 489 538	741 624	1 900	73 973	0	0	665 751	0	0	0	0	0
900	90019					158 722	158 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 489 538	900 346	160 622	73 973	0	0	665 751	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2021	3 973 298	3 198 000	3 198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2028	50 052 487	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu	2017	2021	3 046 359	2 349 000	2 349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			57 072 144	5 707 000	5 707 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
926	92695	Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta		2021	43 000		0	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0
		razem			289 883	2 000	2 000	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0
		Razem			133 863 805	32 848 704	10 183 997	2 572 173	5 879 354	4 097 000	10 116 180	2 296 000	2 296 000	0	0	0
Departament Strategii i Rozwoju																
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.		2021	51 841	0	0	0	0	0	0	51 841	0	4 986	0	46 855
801	80195	Zakup stołu laboratoryjnego pracownia chemiczna - 1 szt.		2021	17 283	0	0	0	0	0	0	17 283	0	1 663	0	15 620
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii		2021	15 001	0	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	0	13 558
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii		2021	15 001	0	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	0	13 558
801	80195	Zakup kamery cyfrowej		2021	31 502	0	0	0	0	0	0	31 502	0	3 241	0	28 261
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni		2021	39 962	0	0	0	0	0	0	39 962	0	4 110	0	35 852
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej		2021	109 348	0	0	0	0	0	0	109 348	0	11 245	0	98 103

801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2021	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	0	28 709
801	80195	Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	2021	158 578	0	0	0	0	0	0	158 578	0	16 308	0	142 270
801	80195	Zakup 4-kanalowego studia produkcji na żywo	2021	25 301	0	0	0	0	0	0	25 301	0	2 602	0	22 699
		Razem		495 817	0	0	0	0	0	0	495 817	0	50 332	0	445 485
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości przy Gałczyńskiego	2021	478	0	0	0	0	0	0	478	478	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bednarskiej, Rybackiej	2021	39 312	0	0	0	0	0	0	39 312	39 312	0	0	0
700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu	2021	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	73 500	0	0	0
		Razem		113 290	0	0	0	0	0	0	113 290	113 290	0	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
750	75075	Budowa pomnika Twórców Niepodległości	2021	164 966	0		0	0	0	0	164 966	164 966	0	0	0
750	75075	Wykonanie dekoracji wolnostojącej, podświetlanej, promującej nazwę Miasta Elbląg	2021	77 000	0		0	0	0	0	77 000	77 000	0	0	0
		Razem		241 966	0	0	0	0	0	0	241 966	241 966	0	0	0
Departament Obsługi Urzędu															
750	75023	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	2021	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Departament Gospodarki Miasta															
900	90095	Modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach Ogrodu ROD im. Bilany Wzgórze	2021	31 488	0	0	0	0	0	0	31 488	16 488	15 000	0	0
		Razem		31 488	0	0	0	0	0	0	31 488	16 488	15 000	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2021	582 574	0	0	0	0	0	0	582 574	582 574	0	0	0
750	75023	Rozbudowa monitoringu miejskiego na obszarze Starego Miasta	2021	33 297	0	0	0	0	0	0	33 297	33 297	0	0	0

750	75023	Doprowadzenie przyłącza MSS do Przedszkola nr 11 przy ul. Bażyńskiego	2021		29 426	0	0	0	0	0	0	29 426	29 426	0	0	0
750	75023	Doprowadzenie przyłącza MSS do budynku MOSIR przy ul. Skrzydlatej w Elblągu	2021		45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
		Razem			690 297	0	0	0	0	0	0	690 297	690 297	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																
710	71015	PINB - zakup samochodu służbowego	2021		70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	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	0	0
		razem			21 849 742	5 952 488	0	5 952 488	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup samochodu służbowego	2021		123 490	0	0	0	0	0	0	123 490	123 490	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2021		15 621	0	0	0	0	0	0	15 621	15 621	0	0	0
		razem			139 111	0	0	0	0	0	0	139 111	139 111	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu dostawczego - wywrotka	2021		125 396	0	0	0	0	0	0	125 396	125 396	0	0	0
900	90004	ZZM - stylowe ławko - huśtawki do Parku Modrzewie	2021		100 000		0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			225 396	0	0	0	0	0	0	225 396	225 396	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup kosiarki bijakowej	2021		34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup kosiarki komunalnej	2021		240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup traktorka - mini ciągnika	2021		70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		razem			344 500	0	0	0	0	0	0	344 500	344 500	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup i montaż automatycznej, samoobsługowej kasy biletowej na parkingu przy CRW Dolinka	2021		49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	49 500	0	0	0
926	92604	MOSIR - wykonanie strony internetowej	2021		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup i montaż zasilacza UPS	2021		35 055	0	0	0	0	0	0	35 055	35 055	0	0	0

926	92604	MOSIR - zakup kosiarki wrzecionowej John Deer	2021	24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	24 600	0	0	0
		razem		129 155	0	0	0	0	0	0	129 155	129 155	0	0	0
		Razem		22 757 904	5 952 488	0	5 952 488	0	0	0	908 162	838 162	70 000	0	0
OGÓŁEM				227 125 335	60 521 447	17 908 434	12 746 290	5 879 354	10 000 000	13 987 369	6 674 020	6 093 203	135 332	0	445 485

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2021 WYNOSZĄ: 67 195 467

Załącznik Nr 13 do
Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

**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	emisja obligacji	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:		2 967 339	1 223 198	1 744 141	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.		2 102 101	987 293	1 114 808	2 102 101	987 293	397 293	590 000	1 114 808	0	1 114 808		
		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:				3 261 180	1 101 451	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.				2 150 539	322 888	1 827 651	2 150 539	322 888	0	322 888	1 827 651	0	1 827 651		
				Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
				Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski												

3 600 DZD	60015	Nazwa projektu:	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym									
		Razem wydatki:	4 846 307	2 840 752	2 005 555	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.	1 336 280	1 021 178	315 102	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.	1 420 830	492 100	928 730	1 420 830	492 100	492 100	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
5 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
		Priorytet:	Cyfrowy Region									
		Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e - usług publicznych									
		Nazwa projektu:	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e - usług publicznych									
		Razem wydatki:	7 343 698	1 101 555	6 242 143	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.	10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.	4 242 198	636 330	3 605 868	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.	3 091 500	463 725	2 627 775	0	0	0	0	0	0	0
6 900 921 DI	90019 92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji									
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis									
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu									
		Razem wydatki:	5 489 538	1 430 355	4 059 183	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.	900 346	234 595	665 751	900 346	234 595	234 595	0	665 751	0	665 751
		2022r.	4 589 192	1 195 760	3 393 432	0	0	0	0	0	0	0
7 921 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:	9 125 535	1 662 837	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	549 312	2 181 428	0	0	0	0	0	0	0

		2020r.		115 648	115 648	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		1 822 513	324 925	1 497 588	1 822 513	324 925	84 925	240 000	1 497 588	0	1 497 588
8 921 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:		11 821 239	3 822 962	7 998 277	0	0	0	1 907 000	0	0	0
		z tego: 2019r.		58 243	17 512	40 731	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		398 195	393 490	4 705	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		11 364 801	3 411 960	7 952 841	11 364 801	3 411 960	1 504 960	1 907 000	7 952 841	0	7 952 841
9 801 DSIR, I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSIPS, CKZIU	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.		3 448 859	412 180	3 036 679	3 448 859	412 180	412 180	0	3 036 679	0	3 036 679
		2022r.		328 441	31 589	296 852	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
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.		3 119 357	309 047	2 810 310	3 119 357	309 047	309 047	0	2 810 310	0	2 810 310
		2022r.		52 122	5 003	47 119	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		13 000	1 248	11 752	13 000	1 248	1 248	0	11 752	0	11 752

		2022r.		78 948	7 594	71 354	0	0	0	0	0	0	0
ZSiPS	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		30 916	13 619	17 297	30 916	13 619	13 619	0	17 297	0	17 297
		2022r.		26 692	2 569	24 123	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.		100 370	26 902	73 468	100 370	26 902	26 902	0	73 468	0	73 468
		2022r.		67 562	6 500	61 062	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.		96 751	29 004	67 747	96 751	29 004	29 004	0	67 747	0	67 747
		2022r.		62 301	5 995	56 306	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.		68 188	23 806	44 382	68 188	23 806	23 806	0	44 382	0	44 382
		2022r.		40 816	3 928	36 888	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.		20 277	8 554	11 723	20 277	8 554	8 554	0	11 723	0	11 723
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 801 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.		4 197 991	554 273	3 643 718	4 197 991	554 273	554 273	0	3 643 718	0	3 643 718
		2022r.		352 150	122 770	229 380	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		4 192 167	554 074	3 638 093	4 192 167	554 074	554 074	0	3 638 093	0	3 638 093
		2022r.		179 081	45 849	133 232	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80115	2021r.		3 686	125	3 561	3 686	125	125	0	3 561	0	3 561
		2022r.		81 898	46 076	35 822	0	0	0	0	0	0	0

		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2021r.		2 138	74	2 064	2 138	74	74	0	2 064	0	2 064
		2022r.		91 171	30 845	60 326	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 801 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.		3 396 317	349 268	3 047 049	3 396 317	349 268	349 268	0	3 047 049	0	3 047 049
		2022r.		385 328	39 625	345 703	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.		2 967 152	305 141	2 662 011	2 967 152	305 141	305 141	0	2 662 011	0	2 662 011
		2022r.		126 799	13 030	113 769	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		32 665	3 358	29 307	32 665	3 358	3 358	0	29 307	0	29 307
		2022r.		15 836	1 630	14 206	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		33 098	3 403	29 695	33 098	3 403	3 403	0	29 695	0	29 695
		2022r.		15 870	1 633	14 237	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		24 370	2 506	21 864	24 370	2 506	2 506	0	21 864	0	21 864
		2022r.		15 143	1 558	13 585	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		13 790	1 418	12 372	13 790	1 418	1 418	0	12 372	0	12 372
		2022r.		14 276	1 470	12 806	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		29 193	3 001	26 192	29 193	3 001	3 001	0	26 192	0	26 192
		2022r.		15 561	1 600	13 961	0	0	0	0	0	0	0

SP Nr 11	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		25 871	2 660	23 211	25 871	2 660	2 660	0	23 211	0	23 211
		2022r.		15 270	1 570	13 700	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		34 177	3 514	30 663	34 177	3 514	3 514	0	30 663	0	30 663
		2022r.		15 982	1 644	14 338	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		20 560	2 114	18 446	20 560	2 114	2 114	0	18 446	0	18 446
		2022r.		14 818	1 526	13 292	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		36 083	3 711	32 372	36 083	3 711	3 711	0	32 372	0	32 372
		2022r.		16 133	1 658	14 475	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 16	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		23 127	2 378	20 749	23 127	2 378	2 378	0	20 749	0	20 749
		2022r.		15 164	1 561	13 603	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 18	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		25 388	2 610	22 778	25 388	2 610	2 610	0	22 778	0	22 778
		2022r.		15 354	1 578	13 776	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 19	80101	2020r.		28 071	2 887	25 184	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		72 567	7 463	65 104	72 567	7 463	7 463	0	65 104	0	65 104
		2022r.		44 564	4 583	39 981	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		23 005	2 365	20 640	23 005	2 365	2 365	0	20 640	0	20 640
		2022r.		15 148	1 558	13 590	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 23	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		16 628	1 710	14 918	16 628	1 710	1 710	0	14 918	0	14 918
		2022r.		14 621	1 505	13 116	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		18 643	1 916	16 727	18 643	1 916	1 916	0	16 727	0	16 727
		2022r.		14 789	1 521	13 268	0	0	0	0	0	0	0
12 801 DSiR, ZSiPS, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP	80101, 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:	Akademia wzorowej edukacji										
		Razem wydatki:		3 755 468	265 137	3 490 331	0	0	0	0	0	0	0

14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	w tym:	z tego: 2021r.		1 738 745	122 756	1 615 989	1 738 745	122 756	122 670	0	1 615 989	0	1 615 989
		2022r.		1 239 951	87 541	1 152 410	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		1 309 065	92 422	1 216 643	1 309 065	92 422	92 422	0	1 216 643	0	1 216 643
		2022r.		67 447	4 726	62 721	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
ZSiPS	80101	2021r.		19 442	1 373	18 069	19 442	1 373	1 287	0	18 069	0	18 069
		2022r.		51 719	3 654	48 065	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2021r.		33 361	2 354	31 007	33 361	2 354	2 354	0	31 007	0	31 007
		2022r.		90 719	6 407	84 312	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2021r.		26 401	1 864	24 537	26 401	1 864	1 864	0	24 537	0	24 537
		2022r.		87 719	6 195	81 524	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2021r.		20 679	1 460	19 219	20 679	1 460	1 460	0	19 219	0	19 219
		2022r.		63 719	4 501	59 218	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2021r.		10 661	752	9 909	10 661	752	752	0	9 909	0	9 909
		2022r.		39 719	2 806	36 913	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2021r.		25 564	1 804	23 760	25 564	1 804	1 804	0	23 760	0	23 760
		2022r.		66 719	4 713	62 006	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2021r.		32 630	2 303	30 327	32 630	2 303	2 303	0	30 327	0	30 327
		2022r.		87 719	6 195	81 524	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2021r.		37 326	2 635	34 691	37 326	2 635	2 635	0	34 691	0	34 691
		2022r.		93 719	6 619	87 100	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2021r.		17 030	1 202	15 828	17 030	1 202	1 202	0	15 828	0	15 828
		2022r.		48 719	3 442	45 277	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		26 204	1 850	24 354	26 204	1 850	1 850	0	24 354	0	24 354

SP Nr 15	80101	2022r.		66 719	4 713	62 006	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SP Nr 16	80101	2021r.		32 158	2 271	29 887	32 158	2 271	2 271	0	29 887	0	29 887
		2022r.		84 719	5 983	78 736	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 18	80101	2021r.		34 981	2 470	32 511	34 981	2 470	2 470	0	32 511	0	32 511
		2022r.		84 719	5 983	78 736	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 19	80101	2021r.		36 551	2 581	33 970	36 551	2 581	2 581	0	33 970	0	33 970
		2022r.		93 719	6 619	87 100	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2021r.		39 468	2 787	36 681	39 468	2 787	2 787	0	36 681	0	36 681
		2022r.		99 719	7 042	92 677	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 23	80101	2021r.		17 702	1 250	16 452	17 702	1 250	1 250	0	16 452	0	16 452
		2022r.		48 719	3 442	45 277	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2021r.		19 522	1 378	18 144	19 522	1 378	1 378	0	18 144	0	18 144
		2022r.		63 719	4 501	59 218	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 852 DZISS, DPS Niezapominajka, DPS, ECUS	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	
		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 Niezpaominajka	85202	2020r.		271 752	40 079	231 673	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

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
ECUS	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
14 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie										
		Razem wydatki:		117 598	0	117 598	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.		22 888	0	22 888	22 888	0	0	0	22 888	0	22 888
15 801 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
16 801 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
17 801 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
18 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się										
		Razem wydatki:		72 151	0	72 151	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	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.		4 283	0	4 283	4 283	0	0	0	4 283	0	4 283
19 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje										
		Razem wydatki:		101 617	0	101 617	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.		4 460	0	4 460	4 460	0	0	0	4 460	0	4 460
20 801 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
21 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię										
		Razem wydatki:		79 044	4 515	74 529	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.		62 226	3 554	58 672	62 226	3 554	3 554	0	58 672	0	58 672
22 801 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
23 801 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
24 801 ZSEiO	80115	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić										
		Razem wydatki:		70 892	0	70 892	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	
		2021r.		7 998	0	7 998	7 998	0	0	0	7 998	0	7 998
25 801 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
26 801 II LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole										
		Razem wydatki:		87 938	0	87 938	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.		2 365	0	2 365	2 365	0	0	0	2 365	0	2 365
27 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych										
		Razem wydatki:		85 250	0	85 250	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.		3 100	0	3 100	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
28 852 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:		778 316	122 354	655 962	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.		301 174	47 347	253 827	301 174	47 347	47 347	0	253 827	0	253 827
29 852 MOPS ECUS	85203	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych										

MOPS, ECUS DZISS	85219	Razem wydatki:		2 499 985	392 998	2 106 987	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
DZISS	85203	2021r.		167 307	26 300	141 007	167 307	26 300	26 300	0	141 007	0	141 007
		2022r.		334 606	52 600	282 006	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		195 190	30 684	164 506	0	0	0	0	0	0	0
MOPS	85219	2021r.		13 270	2 087	11 183	13 270	2 087	2 087	0	11 183	0	11 183
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECUS	85219	2021r.		536 801	84 385	452 416	536 801	84 385	84 385	0	452 416	0	452 416
		2022r.		784 769	123 366	661 403	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		468 042	73 576	394 466	0	0	0	0	0	0	0
30 852 DPS	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia										
		Działanie:	5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych										
		Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19										
		Razem wydatki:		30 075	4 762	25 313	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		30 075	4 762	25 313	30 075	4 762	4 762	0	25 313	0	25 313
31 852 DPS "Niezapominajka"	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia										
		Działanie:	5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych										
		Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19										
		Razem wydatki:		17 329	2 745	14 584	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		17 329	2 745	14 584	17 329	2 745	2 745	0	14 584	0	14 584
32 852 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:		568 512	89 371	479 141	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		345 267	54 276	290 991	0	0	0	0	0	0	0

		2021r.		223 245	35 095	188 150	223 245	35 095	35 095	0	188 150	0	188 150
33 852 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:		63 758	10 026	53 732	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		28 683	4 509	24 174	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		35 075	5 517	29 558	35 075	5 517	5 517	0	29 558	0	29 558
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	3 223 498	572 840	2 650 658	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	7 567 127	3 429 163	4 137 964	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	35 206 051	7 516 902	27 689 149	35 206 051	7 516 902	4 456 928	3 059 888	27 689 149	0	27 689 149
X	X	2022	X	14 733 043	3 621 460	11 111 583	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2023	X	4 605 833	633 966	3 971 867	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	69 830 268	16 448 160	53 382 108	35 206 051	7 516 902	4 456 928	3 059 888	27 689 149	0	27 689 149

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 991.729zł 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,
2. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 90.366zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 2809, 6229**) - 693.393zł.