

UCHWAŁA NR XA/298/2020
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568) uchwała się co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „695.104.526 zł” zastępuje się kwotą „692.560.881 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „659.868.786 zł”, zastępuje się kwotą „661.966.220 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „35.235.740 zł”, zastępuje się kwotą „30.594.661 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „319.108.324 zł”, zastępuje się kwotą „321.943.248 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „191.740.561 zł”, zastępuje się kwotą „191.682.714 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „20.340.144 zł”, zastępuje się kwotą „15.019.422 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „701.912.880 zł”, zastępuje się kwotą „708.819.044 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „655.697.757 zł”, zastępuje się kwotą „663.165.134 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „299.030.882 zł”, zastępuje się kwotą „298.626.944 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „125.648.869 zł”, zastępuje się kwotą „128.308.871 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „48.652.730 zł”, zastępuje się kwotą „49.151.559 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „159.355.854 zł”, zastępuje się kwotą „159.298.172 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 „11.237.514 zł”, zastępuje się kwotą „15.970.990 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „9.979.380 zł”, zastępuje się kwotą „14.132.609 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „1.258.134 zł”, zastępuje się kwotą „1.838.381 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „10.078.044 zł”, zastępuje się kwotą „10.114.734 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „46.215.123 zł”, zastępuje się kwotą „45.653.910 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „5.168.000 zł”, zastępuje się kwotą „6.555.503 zł”,

11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „19.066.123 zł”, zastępuje się kwotą „17.127.407 zł”, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „12.610.386 zł”, zastępuje się kwotą „10.752.036 zł”,

- środki z budżetu krajowego kwotę „6.455.737 zł”, zastępuje się kwotą „6.375.371 zł”,

12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2020 roku kwotę „22.537.948 zł”, zastępuje się kwotą „21.784.043 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

13) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „28.607.462 zł”, zastępuje się kwotą „31.199.530 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. w § 4. Przychody budżetu kwotę „8.630.852 zł”, zastępuje się kwotą „18.080.661 zł”, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

4. w § 7. ust. 1 Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.220.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.471.388 zł”.

5. w § 8. ust. 2 Wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1396 z późn. zm.) kwotę „1.253.000 zł”, zastępuje się kwotą „1.855.809 zł”.

6. w § 11. Łączna kwota poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2020 kwotę „16.900.000 zł”, zastępuje się kwotą „30.500.000 zł”.

§ 2. § 3. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 16.258.163 zł, który zostanie pokryty:

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

2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.838.699 zł”.

§ 3. Po § 13. dodaje się § 13a. w brzmieniu:

„§ 13a. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

1) dochody

141.160 zł.

2) wydatki

141.160 zł.

jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały”.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

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

§ 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XA/298/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 9 kwietnia 2020r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 327 808,00	5 398 344,00	6 646 641,00	6 079 511,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 633 641,00	5 386 017,00	6 646 641,00	5 373 017,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 633 641,00	5 386 017,00	6 646 641,00	5 373 017,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 633 641,00	5 386 017,00	6 646 641,00	5 373 017,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	694 167,00	12 327,00	0,00	706 494,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	12 327,00	0,00	12 327,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 327,00	0,00	12 327,00
<i>Dział</i>	630				TURYSTYKA	25 832,00	25 832,00	28 443,00	23 221,00
<i>Rozdział</i>	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	25 832,00	25 832,00	28 443,00	23 221,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 832,00	25 832,00	28 443,00	23 221,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	25 832,00	25 832,00	28 443,00	23 221,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 827 184,00	329 178,00	0,00	20 156 362,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	19 827 184,00	329 178,00	0,00	20 156 362,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	077		WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 980 000,00	329 178,00	0,00	14 309 178,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 980 000,00	329 178,00	0,00	14 309 178,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 182 115,00	26 816,00	0,00	2 208 931,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 023 328,00	26 816,00	0,00	1 050 144,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	26 816,00	0,00	26 816,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	26 816,00	0,00	26 816,00
<i>Dział</i>	752				OBROŃA NARODOWA	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
<i>Rozdział</i>	752	75201			WOJSKA ŁĄDOWE	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
<i>Paragraf</i>	752	75201	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Dział	801				OSWIATA I WYCHOWANIE	18 048 122,00	2 948 206,00	3 562 110,00	17 434 218,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	435 755,00	647 003,00	0,00	1 082 758,00
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	0,00	196 184,00	0,00	196 184,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	196 184,00	0,00	196 184,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	306 920,00	449 890,00	0,00	756 810,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 920,00	449 890,00	0,00	756 810,00
Paragraf	801	80101	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	929,00	0,00	929,00
Sp.Fin.	801	80101	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	929,00	0,00	929,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	86 235,00	28 082,00	0,00	114 317,00
Paragraf	801	80102	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	28 082,00	0,00	28 082,00
Sp.Fin.	801	80102	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	23 870,00	0,00	23 870,00
Sp.Fin.	801	80102	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	4 212,00	0,00	4 212,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	162 381,00	43 330,00	0,00	205 711,00
Paragraf	801	80103	066		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	801	80103	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Paragraf	801	80103	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	38 330,00	0,00	38 330,00
Sp.Fin.	801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	38 330,00	0,00	38 330,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	4 871 863,00	637 547,00	0,00	5 509 410,00
Paragraf	801	80104	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
Paragraf	801	80104	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	630 947,00	0,00	630 947,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	630 947,00	0,00	630 947,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	218 324,00	66 600,00	0,00	284 924,00
Paragraf	801	80115	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	66 600,00	0,00	66 600,00
Sp.Fin.	801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	66 600,00	0,00	66 600,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	158 420,00	11 000,00	0,00	169 420,00
Paragraf	801	80117	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Sp.Fin.	801	80117	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	63 668,00	123 013,00	0,00	186 681,00
Paragraf	801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	120 013,00	0,00	120 013,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	120 013,00	0,00	120 013,00
Paragraf	801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	19 320,00	3 000,00	0,00	22 320,00
Sp.Fin.	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 320,00	3 000,00	0,00	22 320,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3 679 684,00	1 389 684,00	3 389 684,00	1 679 684,00
Paragraf	801	80140	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 389 684,00	1 389 684,00	3 389 684,00	1 389 684,00
Sp.Fin.	801	80140	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 389 684,00	1 389 684,00	3 389 684,00	1 389 684,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	0,00	1 947,00	0,00	1 947,00
Paragraf	801	80143	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 947,00	0,00	1 947,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	801	80143	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 947,00	0,00	1 947,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 704 771,00	0,00	172 426,00	1 532 345,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 390 664,00	0,00	172 426,00	1 218 238,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 275 929,00	0,00	172 426,00	1 103 503,00
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	4 858 526,00	198 557,00	0,00	5 057 083,00
<i>Rozdział</i>	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	621 000,00	198 557,00	0,00	819 557,00
<i>Paragraf</i>	851	85111	669		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	198 557,00	0,00	198 557,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85111	669	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	198 557,00	0,00	198 557,00
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	21 647 930,00	2 500,00	80 620,00	21 569 810,00
<i>Rozdział</i>	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 616 013,00	2 500,00	2 500,00	2 616 013,00
<i>Paragraf</i>	852	85219	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615 624,00	0,00	2 500,00	613 124,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85219	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	518 851,00	0,00	2 107,00	516 744,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85219	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	96 773,00	0,00	393,00	96 380,00
<i>Paragraf</i>	852	85219	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 401,00	2 500,00	0,00	36 901,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85219	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	28 993,00	2 107,00	0,00	31 100,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85219	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	5 408,00	393,00	0,00	5 801,00
<i>Rozdział</i>	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 120,00	0,00	78 120,00	15 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85295	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	78 120,00	0,00	78 120,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 120,00	0,00	78 120,00	0,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 015 820,00	168 779,00	0,00	2 184 599,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	25 979,00	0,00	25 979,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	25 979,00	0,00	25 979,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25 979,00	0,00	25 979,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 548 000,00	142 800,00	0,00	1 690 800,00
Paragraf	853	85333	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	600,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	600,00	0,00	600,00
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	688 000,00	142 200,00	0,00	830 200,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	688 000,00	142 200,00	0,00	830 200,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 025 386,00	526 776,00	24 000,00	1 528 162,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	24 000,00	9 330,00	24 000,00	9 330,00
Paragraf	854	85407	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	9 330,00	0,00	9 330,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 330,00	0,00	9 330,00
Paragraf	854	85407	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
Sp.Fin.	854	85407	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	916 730,00	517 446,00	0,00	1 434 176,00
Paragraf	854	85410	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	171 696,00	0,00	171 696,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	171 696,00	0,00	171 696,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	916 730,00	345 750,00	0,00	1 262 480,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	916 730,00	345 750,00	0,00	1 262 480,00
Dział	855				RODZINA	146 785 521,00	11 000,00	0,00	146 796 521,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 582 485,00	10 000,00	0,00	1 592 485,00
Paragraf	855	85508	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	11 000,00	10 000,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	855	85508	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	10 000,00	0,00	21 000,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	330 670,00	1 000,00	0,00	331 670,00
Paragraf	855	85510	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85510	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 011 518,00	7 056,00	57 847,00	26 960 727,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	900	90003	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	900	90003	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 245 000,00	4 956,00	0,00	2 249 956,00
Paragraf	900	90004	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	4 956,00	0,00	4 956,00
Sp.Fin.	900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 956,00	0,00	4 956,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	0,00	57 847,00	42 153,00
Paragraf	900	90095	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	0,00	57 847,00	42 153,00
Sp.Fin.	900	90095	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	57 847,00	42 153,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 238 898,00	1 858 513,00	3 689 541,00	4 407 870,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	13 980,00	0,00	13 980,00
Paragraf	921	92105	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	13 980,00	0,00	13 980,00
Sp.Fin.	921	92105	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 980,00	0,00	13 980,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	4 135,00	0,00	4 135,00
Paragraf	921	92110	669		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	4 135,00	0,00	4 135,00
Sp.Fin.	921	92110	669	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 135,00	0,00	4 135,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	1 776 398,00	1 840 398,00	1 776 398,00	1 840 398,00
Paragraf	921	92116	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
Sp.Fin.	921	92116	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
Paragraf	921	92116	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 776 398,00	1 776 398,00	1 776 398,00	1 776 398,00
Sp.Fin.	921	92116	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 776 398,00	1 776 398,00	1 776 398,00	1 776 398,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 462 500,00	0,00	1 913 143,00	2 549 357,00
Paragraf	921	92195	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 462 500,00	0,00	1 913 143,00	2 549 357,00
Sp.Fin.	921	92195	625	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 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, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 462 500,00	0,00	1 913 143,00	2 549 357,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	4 567 810,00	24 000,00	0,00	4 591 810,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	695 104 526,00	11 545 557,00	14 089 202,00	692 560 881,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XA/298/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 9 kwietnia 2020r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 580 805,00	839 227,00	641 524,00	41 778 508,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	28 368 511,00	489 900,00	510 524,00	28 347 887,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 121 372,00	489 900,00	510 524,00	2 100 748,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	592 515,00	0,00	20 624,00	571 891,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 528 857,00	477 600,00	489 900,00	1 516 557,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 395 664,00	94 327,00	131 000,00	11 358 991,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 665 018,00	12 327,00	0,00	1 677 345,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 665 018,00	12 327,00	0,00	1 677 345,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 750 848,00	9 000,00	125 000,00	4 634 848,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 750 848,00	9 000,00	125 000,00	4 634 848,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 644 167,00	73 000,00	6 000,00	1 711 167,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	73 000,00	6 000,00	467 000,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 581 215,00	5 000,00	0,00	1 586 215,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	366 215,00	5 000,00	0,00	371 215,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 215,00	5 000,00	0,00	371 215,00
<i>Rozdział</i>	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
<i>Paragraf</i>	600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
<i>Dział</i>	630				TURYSTYKA	358 827,00	46 490,00	2 611,00	402 706,00
<i>Rozdział</i>	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	338 827,00	46 490,00	2 611,00	382 706,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93 827,00	46 490,00	2 611,00	137 706,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	25 832,00	0,00	2 611,00	23 221,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	67 995,00	46 490,00	0,00	114 485,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 036 090,00	334 178,00	0,00	5 370 268,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 536 090,00	329 178,00	0,00	3 865 268,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	329 178,00	0,00	329 178,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	329 178,00	0,00	329 178,00
<i>Rozdział</i>	700	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 996 432,00	406 098,00	378 382,00	4 024 148,00
<i>Rozdział</i>	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	112 333,00	8 400,00	6 833,00	113 900,00
<i>Paragraf</i>	710	71004	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71004	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 333,00	3 400,00	6 833,00	92 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 333,00	3 400,00	6 833,00	92 900,00
<i>Rozdział</i>	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	531 344,00	1 708,00	1 708,00	531 344,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 500,00	0,00	965,00	28 535,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 500,00	0,00	965,00	28 535,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	743,00	1 257,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	743,00	1 257,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 818,00	1 708,00	0,00	8 526,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00	1 708,00	0,00	8 526,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 068 883,00	395 990,00	369 841,00	2 095 032,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	795 408,00	158 786,00	158 786,00	795 408,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	401	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	143 627,00	134 968,00	134 968,00	143 627,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	25 346,00	23 818,00	23 818,00	25 346,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 475,00	1 874,00	2 399,00	53 950,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 289,00	0,00	525,00	40 764,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	404	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	11 208,00	1 593,00	1 593,00	11 208,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 978,00	281,00	281,00	1 978,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	143 557,00	27 708,00	27 708,00	143 557,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	411	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	26 616,00	23 552,00	23 552,00	26 616,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 697,00	4 156,00	4 156,00	4 697,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 707,00	3 948,00	3 948,00	20 707,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	412	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 794,00	3 357,00	3 357,00	3 794,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	669,00	591,00	591,00	669,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 200,00	20 000,00	20 000,00	21 200,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Sp.Fin.	710	71095	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 800,00	4 500,00	4 500,00	14 800,00
Sp.Fin.	710	71095	421	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00
Sp.Fin.	710	71095	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	675,00	675,00	675,00	675,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 500,00	26 816,00	0,00	53 316,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 500,00	26 816,00	0,00	53 316,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 993,00	23 833,00	24 500,00	265 326,00
Sp.Fin.	710	71095	430	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	20 825,00	20 825,00	20 825,00	20 825,00
Sp.Fin.	710	71095	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 675,00	3 008,00	3 675,00	3 008,00
Paragraf	710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	119 500,00	110 000,00	110 000,00	119 500,00
Sp.Fin.	710	71095	439	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Sp.Fin.	710	71095	439	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 480,00	2 000,00	2 000,00	10 480,00
Sp.Fin.	710	71095	441	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Sp.Fin.	710	71095	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	300,00	300,00	300,00	300,00
Paragraf	710	71095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 523,00	525,00	0,00	14 048,00
Sp.Fin.	710	71095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 523,00	525,00	0,00	14 048,00
Paragraf	710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 500,00	16 000,00	16 000,00	16 500,00
Sp.Fin.	710	71095	470	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
Sp.Fin.	710	71095	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 471 538,00	779 088,00	162 980,00	48 087 646,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 510 239,00	7 446,00	0,00	2 517 685,00
Paragraf	750	75011	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	7 446,00	0,00	7 446,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	750	75011	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 446,00	0,00	7 446,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 828 611,00	539 640,00	44 800,00	36 323 451,00
Paragraf	750	75023	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	23 750,00	0,00	750,00	23 000,00
Sp.Fin.	750	75023	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 750,00	0,00	750,00	23 000,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 446 127,00	534 460,00	44 050,00	5 936 537,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 446 127,00	534 460,00	44 050,00	5 936 537,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	790 140,00	750,00	0,00	790 890,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	790 140,00	750,00	0,00	790 890,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	155 500,00	1 930,00	0,00	157 430,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 500,00	1 930,00	0,00	157 430,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	146 800,00	2 500,00	0,00	149 300,00
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 800,00	2 500,00	0,00	149 300,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 112 150,00	43 050,00	26 490,00	1 128 710,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	997 500,00	43 050,00	26 490,00	1 014 060,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	997 500,00	43 050,00	26 490,00	1 014 060,00
Rozdział	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 239 423,00	30 000,00	30 000,00	5 239 423,00
Paragraf	750	75085	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	258 000,00	0,00	30 000,00	228 000,00
Sp.Fin.	750	75085	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 000,00	0,00	30 000,00	228 000,00
Paragraf	750	75085	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	750	75085	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	866 315,00	158 952,00	61 690,00	963 577,00
Paragraf	750	75095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 458,00	0,00	45 000,00	32 458,00
Sp.Fin.	750	75095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	0,00	45 000,00	30 000,00
Paragraf	750	75095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 673,00	0,00	5 000,00	6 673,00
Sp.Fin.	750	75095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 250,00	0,00	5 000,00	6 250,00
Paragraf	750	75095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 310,00	0,00	1 000,00	1 310,00
Sp.Fin.	750	75095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 250,00	0,00	1 000,00	1 250,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	434 054,00	158 952,00	690,00	592 316,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 104,00	158 952,00	690,00	587 366,00
Paragraf	750	75095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00
Sp.Fin.	750	75095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	45 000,00	20 000,00	0,00	65 000,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Paragraf	752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 189 529,00	1 164 801,00	1 277 201,00	19 077 129,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	57 800,00	10 200,00	0,00	68 000,00
Paragraf	754	75405	230		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	7 800,00	10 200,00	0,00	18 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 800,00	10 200,00	0,00	18 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 644 198,00	26 087,00	26 087,00	16 644 198,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 080 860,00	0,00	6 087,00	10 074 773,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 080 860,00	0,00	6 087,00	10 074 773,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	226 660,00	6 087,00	0,00	232 747,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 660,00	6 087,00	0,00	232 747,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	280 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Rozdział	754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	14 000,00	7 600,00	0,00	21 600,00
Paragraf	754	75412	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 000,00	7 600,00	0,00	21 600,00
Sp.Fin.	754	75412	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	7 600,00	0,00	21 600,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	23 968,00	1 300,00	1 300,00	23 968,00
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 600,00	0,00	1 300,00	8 300,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 600,00	0,00	1 300,00	8 300,00
Paragraf	754	75414	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Sp.Fin.	754	75414	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 654 531,00	1 119 614,00	1 114 614,00	1 659 531,00
Paragraf	754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 432,00	1 026 609,00	0,00	1 119 041,00
Sp.Fin.	754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 432,00	1 026 609,00	0,00	1 119 041,00
Paragraf	754	75416	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 662,00	75 250,00	14 993,00	67 919,00
Sp.Fin.	754	75416	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 662,00	75 250,00	14 993,00	67 919,00
Paragraf	754	75416	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	999 361,00	0,00	999 361,00	0,00
Sp.Fin.	754	75416	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	999 361,00	0,00	999 361,00	0,00
Paragraf	754	75416	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 860,00	0,00	18 860,00	0,00
Sp.Fin.	754	75416	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 860,00	0,00	18 860,00	0,00
Paragraf	754	75416	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	75 250,00	0,00	75 250,00	0,00
Sp.Fin.	754	75416	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 250,00	0,00	75 250,00	0,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 850,00	4 500,00	6 150,00	43 200,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 850,00	4 500,00	6 150,00	43 200,00
Paragraf	754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 384,00	500,00	0,00	21 884,00
Sp.Fin.	754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 384,00	500,00	0,00	21 884,00
Paragraf	754	75416	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 416,00	6 605,00	0,00	39 021,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	754	75416	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 416,00	6 605,00	0,00	39 021,00
Paragraf	754	75416	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
Sp.Fin.	754	75416	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	378 820,00	0,00	135 200,00	243 620,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 820,00	0,00	135 200,00	15 620,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 820,00	0,00	135 200,00	15 620,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	2 636 142,00	61 690,00	0,00	2 697 832,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	61 690,00	0,00	61 690,00
Paragraf	758	75814	801		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	21 690,00	0,00	21 690,00
Sp.Fin.	758	75814	801	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	21 690,00	0,00	21 690,00
Paragraf	758	75814	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	758	75814	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	758	75814	855		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	758	75814	855	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 695 807,00	15 450 617,00	9 168 203,00	246 978 221,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	85 551 733,00	1 651 315,00	342 435,00	86 860 613,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	57 111 048,00	267 953,00	0,00	57 379 001,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 104 288,00	267 953,00	0,00	57 372 241,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 392 519,00	217,00	293 142,00	4 099 594,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 346 072,00	0,00	293 142,00	4 052 930,00
Sp.Fin.	801	80101	404	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	41 720,00	195,00	0,00	41 915,00
Sp.Fin.	801	80101	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 727,00	22,00	0,00	4 749,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 698 846,00	12 529,00	5 000,00	9 706 375,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 686 031,00	12 062,00	5 000,00	9 693 093,00
Sp.Fin.	801	80101	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 278,00	430,00	0,00	4 708,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 661,00	33,00	0,00	7 694,00
Sp.Fin.	801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	876,00	4,00	0,00	880,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 445 384,00	1 620,00	3 152,00	1 443 852,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 443 801,00	1 588,00	3 115,00	1 442 274,00
Sp.Fin.	801	80101	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	506,00	31,00	0,00	537,00
Sp.Fin.	801	80101	412	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	959,00	1,00	33,00	927,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	118,00	0,00	4,00	114,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	127 804,00	91 556,00	0,00	219 360,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 560,00	89 056,00	0,00	195 616,00
Sp.Fin.	801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	21 244,00	2 500,00	0,00	23 744,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	2 500,00	25 427,00	0,00	27 927,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25 250,00	0,00	25 250,00
Sp.Fin.	801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 500,00	177,00	0,00	2 677,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	673 431,00	110 913,00	0,00	784 344,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 671,00	109 411,00	0,00	775 082,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 760,00	1 502,00	0,00	9 262,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	148 500,00	28 803,00	0,00	177 303,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 500,00	28 803,00	0,00	177 303,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	122 616,00	64 485,00	0,00	187 101,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 380,00	55 955,00	0,00	151 335,00
Sp.Fin.	801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	27 236,00	8 530,00	0,00	35 766,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 555 339,00	0,00	28 000,00	3 527 339,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 555 339,00	0,00	28 000,00	3 527 339,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	152 509,00	490 512,00	0,00	643 021,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 509,00	130 512,00	0,00	283 021,00
Sp.Fin.	801	80101	427	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	322 979,00	0,00	322 979,00
Sp.Fin.	801	80101	427	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	37 021,00	0,00	37 021,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 240 724,00	395 060,00	0,00	1 635 784,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 162 154,00	376 328,00	0,00	1 538 482,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	78 570,00	18 732,00	0,00	97 302,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	27 520,00	1 576,00	0,00	29 096,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 020,00	1 576,00	0,00	28 596,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	83 370,00	12 754,00	0,00	96 124,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	83 370,00	12 754,00	0,00	96 124,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 964,00	4 558,00	0,00	13 522,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 800,00	2 858,00	0,00	10 658,00
Sp.Fin.	801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 164,00	1 700,00	0,00	2 864,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 034 386,00	135 665,00	11 365,00	3 158 686,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 034 386,00	135 665,00	11 365,00	3 158 686,00
Paragraf	801	80101	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 436,00	0,00	1 776,00	128 660,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 436,00	0,00	1 776,00	128 660,00
Paragraf	801	80101	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 182,00	0,00	1 182,00
Sp.Fin.	801	80101	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 182,00	0,00	1 182,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 613,00	2 200,00	0,00	27 813,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 613,00	2 200,00	0,00	27 813,00
Paragraf	801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00
Sp.Fin.	801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 310 071,00	86 621,00	55 493,00	11 341 199,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 601 592,00	11 086,00	12 000,00	7 600 678,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 601 592,00	11 086,00	12 000,00	7 600 678,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	556 355,00	0,00	35 414,00	520 941,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	551 772,00	0,00	35 414,00	516 358,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 222 895,00	1,00	1 060,00	1 221 836,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 220 730,00	0,00	1 060,00	1 219 670,00
Sp.Fin.	801	80102	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	81,00	1,00	0,00	82,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	177 898,00	1,00	140,00	177 759,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 596,00	0,00	140,00	177 456,00
Sp.Fin.	801	80102	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	97,00	1,00	0,00	98,00
Paragraf	801	80102	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 149,00	13 200,00	0,00	22 349,00
Sp.Fin.	801	80102	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	13 200,00	0,00	14 500,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 206,00	8 770,00	0,00	74 976,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 198,00	6 000,00	0,00	54 198,00
Sp.Fin.	801	80102	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	189,00	2 355,00	0,00	2 544,00
Sp.Fin.	801	80102	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	11,00	415,00	0,00	426,00
Paragraf	801	80102	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 405,00	8 924,00	6 879,00	82 450,00
Sp.Fin.	801	80102	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 930,00	0,00	6 879,00	67 051,00
Sp.Fin.	801	80102	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 105,00	7 594,00	0,00	13 699,00
Sp.Fin.	801	80102	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	370,00	1 330,00	0,00	1 700,00
Paragraf	801	80102	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	67 028,00	23 551,00	0,00	90 579,00
Sp.Fin.	801	80102	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 364,00	186,00	0,00	20 550,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80102	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	43 999,00	19 860,00	0,00	63 859,00
Sp.Fin.	801	80102	442	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 665,00	3 505,00	0,00	6 170,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	317 368,00	21 087,00	0,00	338 455,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 368,00	21 087,00	0,00	338 455,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	102 060,00	1,00	0,00	102 061,00
Sp.Fin.	801	80102	478	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8,00	1,00	0,00	9,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 464 698,00	38 354,00	18 445,00	1 484 607,00
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	314 596,00	38 330,00	0,00	352 926,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 596,00	38 330,00	0,00	352 926,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 844,00	24,00	18 445,00	49 423,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 844,00	24,00	18 445,00	49 423,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	38 113 349,00	1 158 263,00	188 815,00	39 082 797,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 213 466,00	895 947,00	0,00	10 109 413,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 213 466,00	895 947,00	0,00	10 109 413,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	64 224,00	2 589,00	0,00	66 813,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 224,00	2 589,00	0,00	66 813,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 935 564,00	92 502,00	17 708,00	20 010 358,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 935 564,00	92 502,00	17 708,00	20 010 358,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 501 811,00	2 477,00	164 313,00	1 339 975,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 501 811,00	2 477,00	164 313,00	1 339 975,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 314 944,00	4 773,00	2 351,00	3 317 366,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 314 944,00	4 773,00	2 351,00	3 317 366,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	511 660,00	1 068,00	1 666,00	511 062,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	511 660,00	1 068,00	1 666,00	511 062,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 650,00	3 500,00	0,00	47 150,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 650,00	3 500,00	0,00	47 150,00
Paragraf	801	80104	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	801	80104	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	429 647,00	9 500,00	2 427,00	436 720,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 647,00	9 500,00	2 427,00	436 720,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	32 600,00	21 000,00	0,00	53 600,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 600,00	21 000,00	0,00	53 600,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 310 128,00	16 450,00	0,00	1 326 578,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 310 128,00	16 450,00	0,00	1 326 578,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162 764,00	6 600,00	0,00	169 364,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 764,00	6 600,00	0,00	169 364,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	366 492,00	1 000,00	0,00	367 492,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 492,00	1 000,00	0,00	367 492,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 518,00	0,00	300,00	9 218,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 518,00	0,00	300,00	9 218,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 119 315,00	90 133,00	0,00	1 209 448,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 119 315,00	90 133,00	0,00	1 209 448,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 905,00	1 724,00	0,00	43 629,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 905,00	1 724,00	0,00	43 629,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 571,00	0,00	50,00	12 521,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 571,00	0,00	50,00	12 521,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 595 385,00	121 673,00	8 081,00	2 708 977,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	659 943,00	100 000,00	0,00	759 943,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	659 943,00	100 000,00	0,00	759 943,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 409 847,00	10 000,00	0,00	1 419 847,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 409 847,00	10 000,00	0,00	1 419 847,00
Paragraf	801	80105	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	112 500,00	0,00	8 081,00	104 419,00
Sp.Fin.	801	80105	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 500,00	0,00	8 081,00	104 419,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 486,00	11 673,00	0,00	77 159,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 486,00	11 673,00	0,00	77 159,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	546 181,00	0,00	769,00	545 412,00
Paragraf	801	80106	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 537,00	0,00	769,00	28 768,00
Sp.Fin.	801	80106	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 537,00	0,00	769,00	28 768,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	28 790 213,00	151 991,00	63 095,00	28 879 109,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 158 787,00	36 835,00	728,00	20 194 894,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 158 787,00	29 083,00	728,00	20 187 142,00
Sp.Fin.	801	80115	401	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	7 309,00	0,00	7 309,00
Sp.Fin.	801	80115	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	443,00	0,00	443,00
Paragraf	801	80115	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 349 884,00	1 706,00	53 883,00	1 297 707,00
Sp.Fin.	801	80115	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 349 884,00	1 706,00	53 883,00	1 297 707,00
Paragraf	801	80115	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 789,00	0,00	7 752,00	36 037,00
Sp.Fin.	801	80115	417	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 309,00	0,00	7 309,00	0,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80115	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	443,00	0,00	443,00	0,00
Paragraf	801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	235 625,00	2 900,00	0,00	238 525,00
Sp.Fin.	801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 492,00	900,00	0,00	198 392,00
Sp.Fin.	801	80115	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 333,00	2 000,00	0,00	11 333,00
Paragraf	801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	26 262,00	51 458,00	0,00	77 720,00
Sp.Fin.	801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 262,00	51 458,00	0,00	77 720,00
Paragraf	801	80115	426		ZAKUP ENERGII	1 282 130,00	7 200,00	732,00	1 288 598,00
Sp.Fin.	801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 282 130,00	7 200,00	732,00	1 288 598,00
Paragraf	801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	503 853,00	21 318,00	0,00	525 171,00
Sp.Fin.	801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 768,00	7 086,00	0,00	202 854,00
Sp.Fin.	801	80115	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	75 446,00	14 232,00	0,00	89 678,00
Paragraf	801	80115	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	31 786,00	3 000,00	0,00	34 786,00
Sp.Fin.	801	80115	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	26 785,00	3 000,00	0,00	29 785,00
Paragraf	801	80115	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	943 440,00	27 174,00	0,00	970 614,00
Sp.Fin.	801	80115	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	943 440,00	27 174,00	0,00	970 614,00
Paragraf	801	80115	495		RÓŻNICE KURSOWE	0,00	400,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	801	80115	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400,00	0,00	400,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 736 788,00	0,00	418 000,00	1 318 788,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 736 788,00	0,00	418 000,00	1 318 788,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 736 788,00	0,00	418 000,00	1 318 788,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 692 085,00	29 890,00	18 512,00	7 703 463,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 329 527,00	11 740,00	0,00	5 341 267,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 329 527,00	11 740,00	0,00	5 341 267,00
Paragraf	801	80117	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	369 995,00	0,00	18 512,00	351 483,00
Sp.Fin.	801	80117	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369 995,00	0,00	18 512,00	351 483,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	895 220,00	1 393,00	0,00	896 613,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	895 220,00	1 393,00	0,00	896 613,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	135 834,00	177,00	0,00	136 011,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 834,00	177,00	0,00	136 011,00
Paragraf	801	80117	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 700,00	500,00	0,00	6 200,00
Sp.Fin.	801	80117	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00	500,00	0,00	6 200,00
Paragraf	801	80117	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 478,00	2 100,00	0,00	77 578,00
Sp.Fin.	801	80117	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 478,00	2 100,00	0,00	77 578,00
Paragraf	801	80117	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	8 738,00	1 842,00	0,00	10 580,00
Sp.Fin.	801	80117	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 738,00	1 842,00	0,00	10 580,00
Paragraf	801	80117	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 194,00	6 614,00	0,00	82 808,00
Sp.Fin.	801	80117	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 194,00	6 614,00	0,00	82 808,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80117	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	211 502,00	5 524,00	0,00	217 026,00
Sp.Fin.	801	80117	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 502,00	5 524,00	0,00	217 026,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 263 599,00	207 274,00	257 017,00	22 213 856,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	693 834,00	0,00	175 900,00	517 934,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	693 834,00	0,00	175 900,00	517 934,00
Paragraf	801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	49 060,00	850,00	0,00	49 910,00
Sp.Fin.	801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 060,00	850,00	0,00	49 910,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 505 091,00	57 269,00	0,00	14 562 360,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 502 891,00	57 269,00	0,00	14 560 160,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 036 651,00	0,00	79 113,00	957 538,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 036 651,00	0,00	79 113,00	957 538,00
Paragraf	801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 660,00	3 000,00	0,00	17 660,00
Sp.Fin.	801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	188 457,00	16 200,00	0,00	204 657,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 857,00	13 200,00	0,00	196 057,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 600,00	3 000,00	0,00	8 600,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 000,00	11 950,00	0,00	33 950,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	11 950,00	0,00	33 950,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	87 795,00	91 200,00	0,00	178 995,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 795,00	91 200,00	0,00	178 995,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	410 795,00	3 405,00	2 004,00	412 196,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389 892,00	0,00	2 004,00	387 888,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 903,00	3 405,00	0,00	24 308,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	580 018,00	21 844,00	0,00	601 862,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	580 018,00	21 844,00	0,00	601 862,00
Paragraf	801	80120	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 407,00	56,00	0,00	3 463,00
Sp.Fin.	801	80120	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 407,00	56,00	0,00	3 463,00
Paragraf	801	80120	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	801	80120	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
Paragraf	801	80120	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	801	80120	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	1 038 310,00	0,00	1 038 310,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 025 599,00	0,00	1 025 599,00
Sp.Fin.	801	80130	424	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	754 709,00	0,00	754 709,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80130	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	270 890,00	0,00	270 890,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 711,00	0,00	2 711,00
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	2 711,00	0,00	2 711,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 092 005,00	992,00	0,00	5 092 997,00
Paragraf	801	80134	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	220 205,00	992,00	0,00	221 197,00
Sp.Fin.	801	80134	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 205,00	992,00	0,00	221 197,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 150 480,00	339 725,00	40 190,00	8 450 015,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 612 735,00	26 346,00	0,00	3 639 081,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 612 735,00	26 346,00	0,00	3 639 081,00
Paragraf	801	80140	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	310 000,00	0,00	39 725,00	270 275,00
Sp.Fin.	801	80140	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 000,00	0,00	39 725,00	270 275,00
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 486,00	0,00	465,00	97 021,00
Sp.Fin.	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 486,00	0,00	465,00	97 021,00
Paragraf	801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 465,00	300 000,00	0,00	318 465,00
Sp.Fin.	801	80140	427	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	271 147,00	0,00	271 147,00
Sp.Fin.	801	80140	427	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	28 853,00	0,00	28 853,00
Paragraf	801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	165 214,00	13 379,00	0,00	178 593,00
Sp.Fin.	801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 214,00	13 379,00	0,00	178 593,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	32 300,00	160,00	26,00	32 434,00
Paragraf	801	80143	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 565,00	0,00	26,00	5 539,00
Sp.Fin.	801	80143	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 565,00	0,00	26,00	5 539,00
Paragraf	801	80143	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	615,00	160,00	0,00	775,00
Sp.Fin.	801	80143	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615,00	160,00	0,00	775,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	755 060,00	566 464,00	622 834,00	698 690,00
Paragraf	801	80146	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 680,00	87 680,00	87 680,00	87 680,00
Sp.Fin.	801	80146	421	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	78 663,00	78 663,00	78 663,00	78 663,00
Sp.Fin.	801	80146	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 017,00	9 017,00	9 017,00	9 017,00
Paragraf	801	80146	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	137 380,00	137 380,00	137 380,00	137 380,00
Sp.Fin.	801	80146	424	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	123 252,00	123 252,00	123 252,00	123 252,00
Sp.Fin.	801	80146	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 128,00	14 128,00	14 128,00	14 128,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	530 000,00	297 124,00	397 774,00	429 350,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 000,00	297 124,00	397 774,00	429 350,00
Paragraf	801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	44 280,00	0,00	44 280,00
Sp.Fin.	801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	44 280,00	0,00	44 280,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 092 043,00	21 711,00	73 913,00	14 039 841,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 874 460,00	12 763,00	0,00	5 887 223,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 874 460,00	12 763,00	0,00	5 887 223,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	388 680,00	0,00	59 019,00	329 661,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	388 680,00	0,00	59 019,00	329 661,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 013 622,00	0,00	236,00	1 013 386,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 013 622,00	0,00	236,00	1 013 386,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	141 733,00	0,00	3 710,00	138 023,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 733,00	0,00	3 710,00	138 023,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149 000,00	8 800,00	0,00	157 800,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 000,00	8 800,00	0,00	157 800,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 496 438,00	0,00	10 800,00	6 485 638,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 496 438,00	0,00	10 800,00	6 485 638,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 805,00	148,00	0,00	13 953,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 805,00	148,00	0,00	13 953,00
Paragraf	801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	850,00	0,00	148,00	702,00
Sp.Fin.	801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850,00	0,00	148,00	702,00
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	462 669,00	115 900,00	0,00	578 569,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	376 288,00	115 900,00	0,00	492 188,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 288,00	115 900,00	0,00	492 188,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 178 197,00	15 000,00	0,00	1 193 197,00
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	1 178 197,00	15 000,00	0,00	1 193 197,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 178 197,00	15 000,00	0,00	1 193 197,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	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	90 985,00	30 000,00	0,00	120 985,00
<i>Paragraf</i>	801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	90 985,00	30 000,00	0,00	120 985,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 985,00	30 000,00	0,00	120 985,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 396 275,00	9 876 974,00	7 060 578,00	13 212 671,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	84 634,00	0,00	34 789,00	49 845,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 634,00	0,00	34 789,00	49 845,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 785,00	45 785,00	45 785,00	45 785,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	41 165,00	41 165,00	41 165,00	41 165,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 398,00	45 198,00	45 198,00	81 398,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	40 623,00	40 623,00	40 623,00	40 623,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 575,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 668,00	6 653,00	6 653,00	11 668,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	673,00	673,00	673,00	673,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 481 127,00	1 276 106,00	1 244 108,00	1 513 125,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 068 541,00	1 080 117,00	1 050 917,00	1 097 741,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	195 186,00	195 989,00	193 191,00	197 984,00
Paragraf	801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00	17 000,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	17 000,00	0,00	21 000,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 447 227,00	1 734 985,00	1 025 290,00	2 156 922,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 800,00	15 180,00	0,00	177 980,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 032 602,00	1 570 590,00	801 236,00	1 801 956,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	251 825,00	149 215,00	224 054,00	176 986,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 041 263,00	4 204 615,00	1 354 004,00	5 891 874,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 710 499,00	3 689 470,00	1 214 764,00	5 185 205,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	320 764,00	515 145,00	139 240,00	696 669,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	894 400,00	0,00	671 305,00	223 095,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 400,00	0,00	11 305,00	223 095,00
Sp.Fin.	801	80195	427	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	594 126,00	0,00	594 126,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	427	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	65 874,00	0,00	65 874,00	0,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	876 478,00	288 042,00	591 782,00	572 738,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	538 034,00	0,00	316 434,00	221 600,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	308 393,00	260 326,00	248 743,00	319 976,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	30 051,00	27 716,00	26 605,00	31 162,00
Paragraf	801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 784 664,00	1 917 590,00	1 784 664,00	1 917 590,00
Sp.Fin.	801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 784 664,00	1 917 590,00	1 784 664,00	1 917 590,00
Paragraf	801	80195	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	470 309,00	341 000,00	257 000,00	554 309,00
Sp.Fin.	801	80195	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	427 744,00	306 496,00	230 575,00	503 665,00
Sp.Fin.	801	80195	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	42 565,00	34 504,00	26 425,00	50 644,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	8 702 334,00	786 491,00	331 046,00	9 157 779,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	1 166 998,00	198 557,00	0,00	1 365 555,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWYSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	876 998,00	198 557,00	0,00	1 075 555,00
Sp.Fin.	851	85111	622	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	545 998,00	198 557,00	0,00	744 555,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 220 000,00	553 322,00	301 934,00	2 471 388,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 470 000,00	90 000,00	0,00	1 560 000,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 470 000,00	90 000,00	0,00	1 560 000,00
Paragraf	851	85154	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	851	85154	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	967,00	0,00	967,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	967,00	0,00	967,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	133,00	0,00	133,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	133,00	0,00	133,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	5 500,00	0,00	11 500,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	5 500,00	0,00	11 500,00
Paragraf	851	85154	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
Sp.Fin.	851	85154	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	37 635,00	0,00	37 635,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	37 635,00	0,00	37 635,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 112,00	0,00	2 112,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	12 560,00	0,00	12 560,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 560,00	0,00	12 560,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	712 000,00	342 015,00	301 934,00	752 081,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	712 000,00	342 015,00	301 934,00	752 081,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 079 114,00	224,00	224,00	4 079 114,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 060 364,00	224,00	224,00	4 060 364,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 060 364,00	224,00	224,00	4 060 364,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 067 122,00	34 388,00	28 888,00	1 072 622,00
Paragraf	851	85195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 170,00	0,00	1 605,00	35 565,00
Sp.Fin.	851	85195	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 170,00	0,00	1 605,00	35 565,00
Paragraf	851	85195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	129 000,00	0,00	20 000,00	109 000,00
Sp.Fin.	851	85195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 000,00	0,00	20 000,00	109 000,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 383,00	4 700,00	0,00	16 083,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 383,00	4 700,00	0,00	16 083,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	179 687,00	25 500,00	4 700,00	200 487,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 687,00	25 500,00	4 700,00	200 487,00
Paragraf	851	85195	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	140,00	246,00	0,00	386,00
Sp.Fin.	851	85195	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140,00	246,00	0,00	386,00
Paragraf	851	85195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 030,00	3 942,00	0,00	21 972,00
Sp.Fin.	851	85195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 030,00	3 942,00	0,00	21 972,00
Paragraf	851	85195	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 569,00	0,00	2 583,00	3 986,00
Sp.Fin.	851	85195	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 569,00	0,00	2 583,00	3 986,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	46 977 722,00	763 853,00	723 122,00	47 018 453,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 822 278,00	7 479,00	7 479,00	12 822 278,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 887 189,00	3 651,00	0,00	3 890 840,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 887 189,00	3 651,00	0,00	3 890 840,00
Paragraf	852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	267 000,00	0,00	5 907,00	261 093,00
Sp.Fin.	852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 000,00	0,00	5 907,00	261 093,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	602 411,00	2 256,00	0,00	604 667,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	602 411,00	2 256,00	0,00	604 667,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 600,00	1 000,00	0,00	22 600,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 600,00	1 000,00	0,00	22 600,00
Paragraf	852	85202	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85202	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Paragraf	852	85202	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 681,00	0,00	1 072,00	10 609,00
Sp.Fin.	852	85202	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 681,00	0,00	1 072,00	10 609,00
Paragraf	852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 000,00	572,00	0,00	1 572,00
Sp.Fin.	852	85202	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	572,00	0,00	1 572,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 798 991,00	37 559,00	29 559,00	5 806 991,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 590 647,00	8 000,00	0,00	2 598 647,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 590 647,00	8 000,00	0,00	2 598 647,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	104 000,00	29 559,00	0,00	133 559,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 000,00	29 559,00	0,00	133 559,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	42 191,00	0,00	2 739,00	39 452,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 191,00	0,00	2 739,00	39 452,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 000,00	0,00	26 820,00	163 180,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	0,00	26 820,00	163 180,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000,00	698,00	698,00	420 000,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 500,00	0,00	698,00	19 802,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00	0,00	698,00	19 802,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 411,00	698,00	0,00	2 109,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 411,00	698,00	0,00	2 109,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 722 171,00	244 398,00	225 896,00	8 740 673,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 567 555,00	16 502,00	0,00	5 584 057,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 305 192,00	16 502,00	0,00	5 321 694,00
Paragraf	852	85219	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	408 000,00	0,00	23 396,00	384 604,00
Sp.Fin.	852	85219	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	408 000,00	0,00	23 396,00	384 604,00
Paragraf	852	85219	426		ZAKUP ENERGII	165 732,00	1 056,00	50 000,00	116 788,00
Sp.Fin.	852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 000,00	0,00	50 000,00	84 000,00
Sp.Fin.	852	85219	426	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	26 744,00	888,00	0,00	27 632,00
Sp.Fin.	852	85219	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 988,00	168,00	0,00	5 156,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	322 733,00	0,00	152 500,00	170 233,00
Sp.Fin.	852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Sp.Fin.	852	85219	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	19 160,00	0,00	2 107,00	17 053,00
Sp.Fin.	852	85219	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 573,00	0,00	393,00	3 180,00
Paragraf	852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	158 902,00	24 340,00	0,00	183 242,00
Sp.Fin.	852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 902,00	24 340,00	0,00	183 242,00
Paragraf	852	85219	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	94 401,00	202 500,00	0,00	296 901,00
Sp.Fin.	852	85219	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	200 000,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	852	85219	605	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	28 993,00	2 107,00	0,00	31 100,00
Sp.Fin.	852	85219	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 408,00	393,00	0,00	5 801,00
Rozdział	852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	38 772,00	4 272,00	4 272,00	38 772,00
Paragraf	852	85220	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85220	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
Paragraf	852	85220	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	24 272,00	3 272,00	3 272,00	24 272,00
Sp.Fin.	852	85220	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 272,00	3 272,00	3 272,00	24 272,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 649 272,00	434 447,00	344 447,00	4 739 272,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85228	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 365 000,00	90 000,00	343 998,00	4 111 002,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 365 000,00	90 000,00	343 998,00	4 111 002,00
Paragraf	852	85228	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	339 239,00	0,00	339 239,00
Sp.Fin.	852	85228	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	339 239,00	0,00	339 239,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 040,00	449,00	0,00	191 489,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 040,00	449,00	0,00	191 489,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 000,00	0,00	449,00	15 551,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	0,00	449,00	15 551,00
Paragraf	852	85228	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	4 759,00	0,00	4 759,00
Sp.Fin.	852	85228	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 759,00	0,00	4 759,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	482 500,00	35 000,00	110 771,00	406 729,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	150 500,00	0,00	110 771,00	39 729,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 500,00	0,00	110 771,00	39 729,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	35 000,00	0,00	36 000,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	35 000,00	0,00	36 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 537 556,00	39 248,00	18 169,00	4 558 635,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	467 820,00	2 149,00	2 149,00	467 820,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 000,00	0,00	2 149,00	16 851,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	2 149,00	16 851,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 300,00	2 149,00	0,00	62 449,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 300,00	2 149,00	0,00	62 449,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	25 979,00	0,00	25 979,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	8 838,00	0,00	8 838,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 838,00	0,00	8 838,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 507,00	0,00	1 507,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 507,00	0,00	1 507,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	216,00	0,00	216,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	216,00	0,00	216,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	853	85324	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Sp.Fin.	853	85324	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 918,00	0,00	3 918,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 918,00	0,00	3 918,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 764 562,00	4 120,00	3 520,00	3 765 162,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	853	85333	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	196 683,00	3 520,00	0,00	200 203,00
Sp.Fin.	853	85333	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 683,00	3 520,00	0,00	200 203,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51 167,00	0,00	3 520,00	47 647,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 167,00	0,00	3 520,00	47 647,00
Paragraf	853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	600,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	600,00	0,00	600,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	7 000,00	12 500,00	17 500,00
Paragraf	853	85395	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000,00	0,00	5 500,00	4 500,00
Sp.Fin.	853	85395	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	5 500,00	4 500,00
Paragraf	853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00
Sp.Fin.	853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 861 788,00	979 651,00	371 597,00	27 469 842,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	6 887 483,00	15 409,00	67 720,00	6 835 172,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 384 670,00	11 702,00	0,00	5 396 372,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 384 670,00	11 702,00	0,00	5 396 372,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	400 546,00	2 098,00	67 720,00	334 924,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 546,00	2 098,00	67 720,00	334 924,00
Paragraf	854	85401	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 633,00	1 609,00	0,00	20 242,00
Sp.Fin.	854	85401	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 633,00	1 609,00	0,00	20 242,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 416 407,00	21 156,00	21 156,00	3 416 407,00
Paragraf	854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	166 355,00	0,00	14 946,00	151 409,00
Sp.Fin.	854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 355,00	0,00	14 946,00	151 409,00
Paragraf	854	85403	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	3 725,00	3 725,00	0,00
Sp.Fin.	854	85403	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 725,00	3 725,00	0,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 600,00	4 882,00	2 285,00	43 197,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 600,00	4 882,00	2 285,00	43 197,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 534,00	3 722,00	0,00	80 256,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 534,00	3 722,00	0,00	80 256,00
Paragraf	854	85403	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 400,00	200,00	200,00	3 400,00
Sp.Fin.	854	85403	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00	200,00	200,00	3 400,00
Paragraf	854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 460,00	8 627,00	0,00	105 087,00
Sp.Fin.	854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 460,00	8 627,00	0,00	105 087,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	590 002,00	68 000,00	4 125,00	653 877,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	375 985,00	68 000,00	0,00	443 985,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 985,00	68 000,00	0,00	443 985,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85404	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 984,00	0,00	4 125,00	9 859,00
Sp.Fin.	854	85404	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 984,00	0,00	4 125,00	9 859,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 162 899,00	10 891,00	7 582,00	4 166 208,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 109 568,00	5 400,00	0,00	3 114 968,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 109 568,00	5 400,00	0,00	3 114 968,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	225 480,00	0,00	7 582,00	217 898,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 480,00	0,00	7 582,00	217 898,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 400,00	340,00	0,00	17 740,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 400,00	340,00	0,00	17 740,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 714,00	2 969,00	0,00	36 683,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 714,00	2 969,00	0,00	36 683,00
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	157 202,00	2 182,00	0,00	159 384,00
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 202,00	2 182,00	0,00	159 384,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 444 895,00	27 358,00	36 735,00	4 435 518,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 786 509,00	3 795,00	9 000,00	2 781 304,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 786 509,00	3 795,00	9 000,00	2 781 304,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	210 329,00	0,00	12 735,00	197 594,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 329,00	0,00	12 735,00	197 594,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	472 337,00	0,00	1 000,00	471 337,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	472 337,00	0,00	1 000,00	471 337,00
Paragraf	854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	28 000,00	2 200,00	0,00	30 200,00
Sp.Fin.	854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	2 200,00	0,00	30 200,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 500,00	450,00	0,00	71 950,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 500,00	450,00	0,00	71 950,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	9 330,00	0,00	24 330,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	9 330,00	0,00	24 330,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	210 050,00	2 643,00	14 000,00	198 693,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 050,00	2 643,00	14 000,00	198 693,00
Paragraf	854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	139 637,00	8 940,00	0,00	148 577,00
Sp.Fin.	854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 637,00	8 940,00	0,00	148 577,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	6 017 764,00	573 071,00	52 983,00	6 537 852,00
Paragraf	854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 237,00	1 200,00	0,00	14 437,00
Sp.Fin.	854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 237,00	1 200,00	0,00	14 437,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 299 224,00	22 376,00	0,00	3 321 600,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 299 224,00	22 376,00	0,00	3 321 600,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	224 617,00	0,00	46 569,00	178 048,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 617,00	0,00	46 569,00	178 048,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 900,00	10 000,00	0,00	14 900,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	10 000,00	0,00	14 900,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 975,00	93 124,00	0,00	223 099,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 975,00	93 124,00	0,00	223 099,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	619 630,00	289 350,00	0,00	908 980,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	619 630,00	289 350,00	0,00	908 980,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	524 038,00	0,00	6 414,00	517 624,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	524 038,00	0,00	6 414,00	517 624,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	248 700,00	117 496,00	0,00	366 196,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 700,00	117 496,00	0,00	366 196,00
Paragraf	854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 850,00	400,00	0,00	4 250,00
Sp.Fin.	854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 850,00	400,00	0,00	4 250,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 364,00	17 200,00	0,00	139 564,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 364,00	17 200,00	0,00	139 564,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	120 624,00	21 925,00	0,00	142 549,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 624,00	21 925,00	0,00	142 549,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	56 370,00	0,00	56 370,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	56 370,00	0,00	56 370,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	56 370,00	0,00	56 370,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 296,00	207 396,00	181 296,00	207 396,00
Paragraf	854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	181 296,00	207 396,00	181 296,00	207 396,00
Sp.Fin.	854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 296,00	207 396,00	181 296,00	207 396,00
Dział	855				RODZINA	163 457 808,00	115 841,00	135 880,00	163 437 769,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	99 333 002,00	17 838,00	17 838,00	99 333 002,00
Paragraf	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	98 000,00	0,00	17 838,00	80 162,00
Sp.Fin.	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 000,00	0,00	17 838,00	80 162,00
Paragraf	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	18 000,00	6 838,00	0,00	24 838,00
Sp.Fin.	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	6 838,00	0,00	24 838,00
Paragraf	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 800,00	11 000,00	0,00	120 800,00
Sp.Fin.	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 800,00	11 000,00	0,00	120 800,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 399 131,00	6 358,00	11 019,00	4 394 470,00
Paragraf	855	85504	295		ZWROT NIETYTUŁOWYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	20 000,00	0,00	7 446,00	12 554,00
Sp.Fin.	855	85504	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	7 446,00	12 554,00
Paragraf	855	85504	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 000,00	0,00	3 573,00	27 427,00
Sp.Fin.	855	85504	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	3 573,00	27 427,00
Paragraf	855	85504	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 711,00	6 358,00	0,00	19 069,00
Sp.Fin.	855	85504	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 711,00	6 358,00	0,00	19 069,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 873 256,00	45 272,00	33 053,00	5 885 475,00
Paragraf	855	85505	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	284 512,00	0,00	25 453,00	259 059,00
Sp.Fin.	855	85505	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 512,00	0,00	25 453,00	259 059,00
Paragraf	855	85505	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 573,00	6 016,00	2 334,00	100 255,00
Sp.Fin.	855	85505	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 573,00	6 016,00	2 334,00	100 255,00
Paragraf	855	85505	426		ZAKUP ENERGII	243 096,00	0,00	5 266,00	237 830,00
Sp.Fin.	855	85505	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 096,00	0,00	5 266,00	237 830,00
Paragraf	855	85505	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 247,00	6 203,00	0,00	85 450,00
Sp.Fin.	855	85505	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 247,00	6 203,00	0,00	85 450,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	855	85505	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	144 123,00	32 974,00	0,00	177 097,00
Sp.Fin.	855	85505	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 123,00	32 974,00	0,00	177 097,00
Paragraf	855	85505	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	79,00	0,00	79,00
Sp.Fin.	855	85505	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	79,00	0,00	79,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 570 282,00	31 503,00	26 300,00	6 575 485,00
Paragraf	855	85508	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	855	85508	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
Paragraf	855	85508	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	855	85508	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Paragraf	855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 766 727,00	0,00	19 550,00	4 747 177,00
Sp.Fin.	855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 766 727,00	0,00	19 550,00	4 747 177,00
Paragraf	855	85508	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 000,00	0,00	6 750,00	18 250,00
Sp.Fin.	855	85508	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	6 750,00	18 250,00
Paragraf	855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	204 107,00	2 830,00	0,00	206 937,00
Sp.Fin.	855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 107,00	2 830,00	0,00	206 937,00
Paragraf	855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 044,00	400,00	0,00	30 444,00
Sp.Fin.	855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 044,00	400,00	0,00	30 444,00
Paragraf	855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	880 624,00	16 320,00	0,00	896 944,00
Sp.Fin.	855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 624,00	16 320,00	0,00	896 944,00
Paragraf	855	85508	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 899,00	1 953,00	0,00	10 852,00
Sp.Fin.	855	85508	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 899,00	1 953,00	0,00	10 852,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	6 642 230,00	14 870,00	47 670,00	6 609 430,00
Paragraf	855	85510	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85510	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	745 702,00	0,00	4 000,00	741 702,00
Sp.Fin.	855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745 702,00	0,00	4 000,00	741 702,00
Paragraf	855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 383 400,00	0,00	5 122,00	3 378 278,00
Sp.Fin.	855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 383 400,00	0,00	5 122,00	3 378 278,00
Paragraf	855	85510	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	256 500,00	0,00	13 870,00	242 630,00
Sp.Fin.	855	85510	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 500,00	0,00	13 870,00	242 630,00
Paragraf	855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 800,00	0,00	10 000,00	155 800,00
Sp.Fin.	855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 800,00	0,00	10 000,00	155 800,00
Paragraf	855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	261 250,00	0,00	5 760,00	255 490,00
Sp.Fin.	855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 250,00	0,00	5 760,00	255 490,00
Paragraf	855	85510	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	11 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85510	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
Paragraf	855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 784,00	0,00	1 940,00	120 844,00
Sp.Fin.	855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 784,00	0,00	1 940,00	120 844,00
Paragraf	855	85510	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 200,00	0,00	1 000,00	7 200,00
Sp.Fin.	855	85510	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 200,00	0,00	1 000,00	7 200,00
Paragraf	855	85510	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 650,00	0,00	400,00	6 250,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	855	85510	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 650,00	0,00	400,00	6 250,00
Paragraf	855	85510	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	111 354,00	13 870,00	3 278,00	121 946,00
Sp.Fin.	855	85510	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 354,00	13 870,00	3 278,00	121 946,00
Paragraf	855	85510	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 737,00	0,00	1 000,00	18 737,00
Sp.Fin.	855	85510	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 737,00	0,00	1 000,00	18 737,00
Paragraf	855	85510	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 600,00	0,00	300,00	3 300,00
Sp.Fin.	855	85510	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	0,00	300,00	3 300,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 809 469,00	782 435,00	258 242,00	41 333 662,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	485 000,00	2 100,00	2 000,00	485 100,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	445 000,00	2 100,00	2 000,00	445 100,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	445 000,00	2 100,00	2 000,00	445 100,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 313 209,00	40 356,00	99 225,00	9 254 340,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 022 260,00	0,00	31 515,00	4 990 745,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 022 260,00	0,00	31 515,00	4 990 745,00
Paragraf	900	90004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	294 800,00	0,00	3 885,00	290 915,00
Sp.Fin.	900	90004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 800,00	0,00	3 885,00	290 915,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	571 548,00	4 956,00	20 000,00	556 504,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	571 548,00	4 956,00	20 000,00	556 504,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	820 826,00	0,00	43 825,00	777 001,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	820 826,00	0,00	43 825,00	777 001,00
Paragraf	900	90004	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	162 000,00	35 400,00	0,00	197 400,00
Sp.Fin.	900	90004	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 000,00	35 400,00	0,00	197 400,00
Rozdział	900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 253 000,00	642 809,00	40 000,00	1 855 809,00
Paragraf	900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	163 000,00	79 009,00	0,00	242 009,00
Sp.Fin.	900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 000,00	79 009,00	0,00	242 009,00
Paragraf	900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	670 000,00	133 800,00	0,00	803 800,00
Sp.Fin.	900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	670 000,00	133 800,00	0,00	803 800,00
Paragraf	900	90019	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	900	90019	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	900	90019	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Sp.Fin.	900	90019	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Paragraf	900	90019	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000,00	0,00	40 000,00	360 000,00
Sp.Fin.	900	90019	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	0,00	40 000,00	360 000,00
Rozdział	900	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	67 170,00	0,00	67 170,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	900	90026	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	67 170,00	0,00	67 170,00
Sp.Fin.	900	90026	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	67 170,00	0,00	67 170,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	389 000,00	30 000,00	117 017,00	301 983,00
Paragraf	900	90095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	8 170,00	1 830,00
Sp.Fin.	900	90095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	8 170,00	1 830,00
Paragraf	900	90095	419		NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	900	90095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Paragraf	900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Sp.Fin.	900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Paragraf	900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	140 000,00	0,00	97 847,00	42 153,00
Sp.Fin.	900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	0,00	97 847,00	42 153,00
Paragraf	900	90095	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	900	90095	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 501 256,00	3 148 542,00	5 335 000,00	18 314 798,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 490 500,00	12 050,00	45 000,00	1 457 550,00
Paragraf	921	92105	325		STYPENDIA RÓŻNE	80 000,00	0,00	13 000,00	67 000,00
Sp.Fin.	921	92105	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	13 000,00	67 000,00
Paragraf	921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	43 000,00	0,00	7 000,00	36 000,00
Sp.Fin.	921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	0,00	7 000,00	36 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	905 000,00	12 050,00	25 000,00	892 050,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	905 000,00	12 050,00	25 000,00	892 050,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 211 804,00	4 135,00	0,00	2 215 939,00
Paragraf	921	92110	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 150 177,00	4 135,00	0,00	1 154 312,00
Sp.Fin.	921	92110	622	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 150 177,00	4 135,00	0,00	1 154 312,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	6 942 089,00	64 000,00	0,00	7 006 089,00
Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000,00	64 000,00	0,00	89 000,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	64 000,00	0,00	89 000,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 850 000,00	3 068 357,00	5 290 000,00	3 628 357,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 850 000,00	3 068 357,00	5 290 000,00	3 628 357,00
Sp.Fin.	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	17 220,00	0,00	617 220,00
Sp.Fin.	921	92195	605	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 462 500,00	2 549 357,00	4 462 500,00	2 549 357,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	787 500,00	501 780,00	827 500,00	461 780,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	16 794 839,00	204 502,00	212 631,00	16 786 710,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	1 206 839,00	59 291,00	0,00	1 266 130,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 599,00	116,00	0,00	17 715,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 599,00	116,00	0,00	17 715,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	118 502,00	675,00	0,00	119 177,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 502,00	675,00	0,00	119 177,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	966 361,00	58 500,00	0,00	1 024 861,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	58 500,00	0,00	58 500,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 703 000,00	121 211,00	122 631,00	12 701 580,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 526 625,00	0,00	100 000,00	5 426 625,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 526 625,00	0,00	100 000,00	5 426 625,00
Paragraf	926	92604	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	347 261,00	0,00	8 011,00	339 250,00
Sp.Fin.	926	92604	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	347 261,00	0,00	8 011,00	339 250,00
Paragraf	926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
Sp.Fin.	926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
Paragraf	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 485 661,00	0,00	13 420,00	3 472 241,00
Sp.Fin.	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 485 661,00	0,00	13 420,00	3 472 241,00
Paragraf	926	92604	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	0,00	1 200,00	18 800,00
Sp.Fin.	926	92604	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	1 200,00	18 800,00
Paragraf	926	92604	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Sp.Fin.	926	92604	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Paragraf	926	92604	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	170 462,00	8 011,00	0,00	178 473,00
Sp.Fin.	926	92604	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 462,00	8 011,00	0,00	178 473,00
Paragraf	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 815 000,00	0,00	90 000,00	2 725 000,00
Paragraf	926	92605	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 390 000,00	0,00	90 000,00	2 300 000,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390 000,00	0,00	90 000,00	2 300 000,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	24 000,00	0,00	94 000,00
Paragraf	926	92695	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	926	92695	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Paragraf	926	92695	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	926	92695	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem					Razem plan	701 912 880,00	25 922 752,00	19 016 588,00	708 819 044,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XA/298/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 9 kwietnia 2020r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 293 308,00	0,00	0,00	1 293 308,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 293 308,00	0,00	0,00	1 293 308,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 028 179,00	0,00	0,00	1 028 179,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 028 179,00	0,00	0,00	1 028 179,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	154 760,00	0,00	0,00	154 760,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 760,00	0,00	0,00	154 760,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 369,00	0,00	0,00	19 369,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 369,00	0,00	0,00	19 369,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Dział</i>	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	152 030,00	0,00	0,00	152 030,00
<i>Rozdział</i>	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 416,00	0,00	0,00	23 416,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,00	0,00	0,00	520,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00	0,00	0,00	520,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
<i>Rozdział</i>	751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	128 614,00	0,00	0,00	128 614,00
<i>Paragraf</i>	751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 083,00	0,00	0,00	11 083,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 083,00	0,00	0,00	11 083,00
<i>Paragraf</i>	751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00
<i>Paragraf</i>	751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 460,00	0,00	0,00	64 460,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 460,00	0,00	0,00	64 460,00
<i>Paragraf</i>	751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00
<i>Paragraf</i>	751	75107	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	751	75107	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Paragraf	751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
Sp.Fin.	751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
Paragraf	751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00
Sp.Fin.	751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	8 412,00	0,00	0,00	8 412,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 412,00	0,00	0,00	8 412,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	843,00	0,00	0,00	843,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	843,00	0,00	0,00	843,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 227,00	0,00	0,00	5 227,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 227,00	0,00	0,00	5 227,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 342,00	0,00	0,00	2 342,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 342,00	0,00	0,00	2 342,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	5 560 931,00	27 269,00	27 269,00	5 560 931,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 126 865,00	26 820,00	26 820,00	5 126 865,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 590 647,00	0,00	0,00	2 590 647,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 590 647,00	0,00	0,00	2 590 647,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 313 913,00	0,00	0,00	1 313 913,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 313 913,00	0,00	0,00	1 313 913,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	82 000,00	26 820,00	0,00	108 820,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00	26 820,00	0,00	108 820,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	227 833,00	0,00	0,00	227 833,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 833,00	0,00	0,00	227 833,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 191,00	0,00	0,00	32 191,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 191,00	0,00	0,00	32 191,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	178 097,00	0,00	0,00	178 097,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 097,00	0,00	0,00	178 097,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 000,00	0,00	26 820,00	163 180,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	0,00	26 820,00	163 180,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Paragraf	852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 058,00	0,00	0,00	48 058,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 058,00	0,00	0,00	48 058,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 626,00	0,00	0,00	6 626,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 626,00	0,00	0,00	6 626,00
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
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	9 288,00	0,00	0,00	9 288,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 038,00	0,00	0,00	9 038,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 038,00	0,00	0,00	9 038,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00	0,00	0,00	250,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	0,00	0,00	250,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	140 506,00	0,00	0,00	140 506,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	138 399,00	0,00	0,00	138 399,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 399,00	0,00	0,00	138 399,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 107,00	0,00	0,00	2 107,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 107,00	0,00	0,00	2 107,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	284 272,00	449,00	449,00	284 272,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 040,00	449,00	0,00	191 489,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 040,00	449,00	0,00	191 489,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 000,00	0,00	449,00	15 551,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	0,00	449,00	15 551,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 126,00	0,00	0,00	33 126,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 126,00	0,00	0,00	33 126,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 751,00	0,00	0,00	7 751,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 751,00	0,00	0,00	7 751,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 175,00	0,00	0,00	3 175,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 175,00	0,00	0,00	3 175,00
Dział	855				RODZINA	43 507 317,00	0,00	0,00	43 507 317,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 458 220,00	0,00	0,00	39 458 220,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 615 089,00	0,00	0,00	36 615 089,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 615 089,00	0,00	0,00	36 615 089,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	809 996,00	0,00	0,00	809 996,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	809 996,00	0,00	0,00	809 996,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 946 286,00	0,00	0,00	1 946 286,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 946 286,00	0,00	0,00	1 946 286,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 849,00	0,00	0,00	19 849,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 849,00	0,00	0,00	19 849,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 510,00	0,00	0,00	4 510,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 510,00	0,00	0,00	4 510,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 510,00	0,00	0,00	4 510,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 628 847,00	0,00	0,00	3 628 847,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 511 847,00	0,00	0,00	3 511 847,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 511 847,00	0,00	0,00	3 511 847,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 234,00	0,00	0,00	78 234,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 234,00	0,00	0,00	78 234,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 449,00	0,00	0,00	13 449,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 449,00	0,00	0,00	13 449,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 917,00	0,00	0,00	1 917,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917,00	0,00	0,00	1 917,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
<i>Rozdział</i>	855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	415 740,00	0,00	0,00	415 740,00
<i>Paragraf</i>	855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	415 740,00	0,00	0,00	415 740,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 740,00	0,00	0,00	415 740,00
<i>Razem</i>					Razem plan	50 521 998,00	27 269,00	27 269,00	50 521 998,00

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr XA/298/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 9 kwietnia 2020r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 184,00	0,00	0,00	85 184,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	85 184,00	0,00	0,00	85 184,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	57 674,00	0,00	0,00	57 674,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 674,00	0,00	0,00	57 674,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 034,00	0,00	0,00	13 034,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 034,00	0,00	0,00	13 034,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 876,00	0,00	0,00	1 876,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 876,00	0,00	0,00	1 876,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	0,00	0,00	700,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	968,00	0,00	0,00	968,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968,00	0,00	0,00	968,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	838 787,00	1 708,00	1 708,00	838 787,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	307 443,00	0,00	0,00	307 443,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	210 049,00	0,00	0,00	210 049,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 049,00	0,00	0,00	210 049,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 224,00	0,00	0,00	43 224,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 224,00	0,00	0,00	43 224,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 001,00	0,00	0,00	6 001,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 001,00	0,00	0,00	6 001,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	531 344,00	1 708,00	1 708,00	531 344,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 536,00	0,00	0,00	85 536,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 536,00	0,00	0,00	85 536,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	303 599,00	0,00	0,00	303 599,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 599,00	0,00	0,00	303 599,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 500,00	0,00	965,00	28 535,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 500,00	0,00	965,00	28 535,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 100,00	0,00	0,00	71 100,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 100,00	0,00	0,00	71 100,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	743,00	1 257,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	743,00	1 257,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 818,00	1 708,00	0,00	8 526,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00	1 708,00	0,00	8 526,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 462,00	0,00	0,00	1 462,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 462,00	0,00	0,00	1 462,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	209,00	0,00	0,00	209,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209,00	0,00	0,00	209,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 889,00	0,00	0,00	8 889,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 889,00	0,00	0,00	8 889,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350,00	0,00	0,00	350,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	0,00	0,00	350,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 090,00	0,00	0,00	10 090,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 090,00	0,00	0,00	10 090,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 644 198,00	26 087,00	26 087,00	16 644 198,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 644 198,00	26 087,00	26 087,00	16 644 198,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	140 060,00	0,00	0,00	140 060,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 060,00	0,00	0,00	140 060,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 815,00	0,00	0,00	10 815,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 815,00	0,00	0,00	10 815,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 080 860,00	0,00	6 087,00	10 074 773,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 080 860,00	0,00	6 087,00	10 074 773,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	226 660,00	6 087,00	0,00	232 747,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 660,00	6 087,00	0,00	232 747,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	807 649,00	0,00	0,00	807 649,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 649,00	0,00	0,00	807 649,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 534,00	0,00	0,00	28 534,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 534,00	0,00	0,00	28 534,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 689 560,00	0,00	0,00	1 689 560,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 689 560,00	0,00	0,00	1 689 560,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	280 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Paragraf	755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 920,00	0,00	0,00	129 920,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 920,00	0,00	0,00	129 920,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	4 700 114,00	224,00	224,00	4 700 114,00
<i>Rozdział</i>	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
<i>Paragraf</i>	851	85111	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85111	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
<i>Paragraf</i>	851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00
<i>Rozdział</i>	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 079 114,00	224,00	224,00	4 079 114,00
<i>Paragraf</i>	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00
<i>Paragraf</i>	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 060 364,00	224,00	224,00	4 060 364,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 060 364,00	224,00	224,00	4 060 364,00
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	420 000,00	698,00	698,00	420 000,00
<i>Rozdział</i>	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000,00	698,00	698,00	420 000,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	273 755,00	0,00	0,00	273 755,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 755,00	0,00	0,00	273 755,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 500,00	0,00	698,00	19 802,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00	0,00	698,00	19 802,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	0,00	0,00	400,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 411,00	698,00	0,00	2 109,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 411,00	698,00	0,00	2 109,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	15 318,00	0,00	0,00	15 318,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 318,00	0,00	0,00	15 318,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 729,00	0,00	0,00	33 729,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 729,00	0,00	0,00	33 729,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 627,00	0,00	0,00	7 627,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 627,00	0,00	0,00	7 627,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	467 820,00	2 149,00	2 149,00	467 820,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	467 820,00	2 149,00	2 149,00	467 820,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	224 903,00	0,00	0,00	224 903,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 903,00	0,00	0,00	224 903,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 000,00	0,00	2 149,00	16 851,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	2 149,00	16 851,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 455,00	0,00	0,00	45 455,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 455,00	0,00	0,00	45 455,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00	0,00	0,00	78 965,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00	0,00	0,00	78 965,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 300,00	2 149,00	0,00	62 449,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 300,00	2 149,00	0,00	62 449,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 991,00	0,00	0,00	6 991,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 991,00	0,00	0,00	6 991,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	0,00	0,00	706,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	0,00	0,00	706,00
<i>Dział</i>	855				RODZINA	72 372,00	0,00	0,00	72 372,00
<i>Rozdział</i>	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	72 372,00	0,00	0,00	72 372,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	252,00	0,00	0,00	252,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252,00	0,00	0,00	252,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36,00	0,00	0,00	36,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36,00	0,00	0,00	36,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	434,00	0,00	0,00	434,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434,00	0,00	0,00	434,00
<i>Razem</i>					Razem plan	23 579 475,00	30 866,00	30 866,00	23 579 475,00

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XA/298/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 9 kwietnia 2020r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	855				RODZINA	98 963 002,00	17 838,00	17 838,00	98 963 002,00
<i>Rozdział</i>	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	98 963 002,00	17 838,00	17 838,00	98 963 002,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	98 121 816,00	0,00	0,00	98 121 816,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 121 816,00	0,00	0,00	98 121 816,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	482 838,00	0,00	0,00	482 838,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	482 838,00	0,00	0,00	482 838,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	98 000,00	0,00	17 838,00	80 162,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 000,00	0,00	17 838,00	80 162,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	99 502,00	0,00	0,00	99 502,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 502,00	0,00	0,00	99 502,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 182,00	0,00	0,00	14 182,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 182,00	0,00	0,00	14 182,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	18 000,00	6 838,00	0,00	24 838,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	6 838,00	0,00	24 838,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 800,00	11 000,00	0,00	120 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 800,00	11 000,00	0,00	120 800,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 764,00	0,00	0,00	15 764,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 764,00	0,00	0,00	15 764,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	470		SKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	98 963 002,00	17 838,00	17 838,00	98 963 002,00

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr XA/298/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 9 kwietnia 2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		692 560 881
2.	Planowane wydatki		708 819 044
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-16 258 163
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			18 080 661
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	854 197
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	13 419 464
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 807 000
Rozchody ogółem :			1 822 498
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	1 822 498
1.1	Spłaty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 322 527

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XA/298/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 9 kwietnia 2020r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	19 197 316	5 647 965	1 849 172	0	0	3 798 793	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	3 195 825	1 086 405	462 039	0	0	624 366	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	4 107 369	763 517	434 248	0	0	329 269	0	0	0	0	0
		razem			26 500 510	7 497 887	2 745 459	0	0	4 752 428	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu	2014	2023	7 101 732	1 244 167	550 000	0	0	694 167	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2020	33 665 217	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2023	6 434 747	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019	2021	1 627 490	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2020	108 873 425	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego, odcinek od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego	2020		230 000	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0
		razem			157 932 611	1 481 167	787 000	0	0	694 167	230 000	230 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	2019	2020	969 296	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 100 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Parking wzdłuż ul. Sochaczewskiej	2020		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60016	Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej	2020		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		razem			2 619 296	280 000	280 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych, Elbląg ul. Mickiewicza - róg Sochaczewskiej, ul. Mickiewicza - róg ul. Wojska Polskiego	2020		160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
		razem			160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
		Razem			187 212 417	9 259 054	3 812 459	0	0	5 446 595	940 000	940 000	0	0	0
Departament Inwestycji															
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019	2020	1 570 142	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 570 142	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
801	80101	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż.	2019	2020	25 584	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			25 584	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2019	2020	19 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			19 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby Strefy Seniora	2020	2023	11 000 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			11 000 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90019	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2020		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	8 993 276	1 792 372	262 084	0	0	1 530 288	0	0	0	0	0
921	92116	Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	2020		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		razem			9 443 276	1 792 372	262 084	0	0	1 530 288	450 000	450 000	0	0	0
921	92195	Odnowienie Muszli Koncertowej w Bażantarni	2020		600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2021	10 546 250	3 028 357	479 000	0	0	2 549 357	0	0	0	0	0
		razem			11 146 250	3 028 357	479 000	0	0	2 549 357	600 000	600 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	324 180	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2024	50 052 487	966 361	298 551	0	0	667 810	0	0	0	0	0
		razem			50 376 667	1 024 861	357 051	0	0	667 810	0	0	0	0	0
926	92695	"Siłownia pod chmurką" Rubno ul. Słonecznikowa 3-5	2020		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Razem			84 050 919	6 306 895	1 559 440	0	0	4 747 455	1 520 000	1 520 000	0	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2020	580 403	137 706	114 485	0	0	23 221	0	0	0	0	0
		Razem			580 403	137 706	114 485	0	0	23 221	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Realizacja celu publicznego – zamiana nieruchomości przy ul. A. Grottera	2020		329 178	0	0	0	0	0	329 178	329 178	0	0	0
		Razem			329 178	0	0	0	0	0	329 178	329 178	0	0	0
Departament Strategii i Rozwoju															
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2020		54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	5 193	0	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2020		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2020		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2020		25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	2 570	0	22 430
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2020		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2020		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2020		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	0	28 709
801	80195	Zakup 33 szt. komputerów	2020		100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	10 280	0	89 720
		Razem			341 000	0	0	0	0	0	341 000	0	34 504	0	306 496
Departament Edukacji															
801	80195	Zakup 8 szt. komputerów	2020		111 307	0	0	0	0	0	111 307	0	5 789	0	105 518
801	80195	Zakup 34 szt. komputerów	2020		102 002	0	0	0	0	0	102 002	0	10 351	0	91 651
		Razem			213 309	0	0	0	0	0	213 309	0	16 140	0	197 169
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
750	75085	ECUW - zakup serwera	2020		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
750	75085	ECUW - zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu, włamania, wyciek danych	2020		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczycyckiej 19	2018	2020	13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	SM - zakup programu Vizan Patrol - system koordynacji służb miejskich	2020		19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
		razem			19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
852	85219	MOPS - Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 w Elblągu - utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	2019	2020	321 051	296 901	260 000	5 801	0	31 100	0	0	0	0	0
		razem			321 051	296 901	260 000	5 801	0	31 100	0	0	0	0	0
900	90004	ZZM - Plac zabaw i siłownia w Parku Modrzewie	2020		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		razem			200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup kosiarki samojezdnej	2020		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		razem			12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		Razem			13 981 793	2 425 901	260 000	2 134 801	0	31 100	311 000	311 000	0	0	0
OGÓŁEM					286 709 019	18 129 556	5 746 384	2 134 801	0	10 248 371	3 654 487	3 100 178	50 644	0	503 665

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2020 WYNOSZĄ: 21 784 043

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020						
								z tego			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	Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga											
		Razem wydatki:		19 193 225	9 430 599	9 762 626	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		179 173	179 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		12 991 797	7 345 736	5 646 061	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		5 647 965	1 849 172	3 798 793	5 647 965	1 849 172	1 849 172	0	3 798 793	0	3 798 793			
2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II											
		Razem wydatki:		3 192 750	1 447 355	1 745 395	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 843	877	4 966	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 083 330	458 964	624 366	1 083 330	458 964	458 964	0	624 366	0	624 366	
2021r.		2 103 577	987 514	1 116 063	0	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe		
	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III											
		Razem wydatki:		4 098 144	1 937 892	2 160 252	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		698 199	695 481	2 718	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		754 292	425 023	329 269	754 292	425 023	425 023	0	329 269	0	329 269	0
		2021r.		2 645 653	817 388	1 828 265	0	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu											
		Razem wydatki:		2 877 501	795 000	2 082 501	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 244 167	550 000	694 167	1 244 167	550 000	550 000	0	694 167	0	694 167	0
		2021r.		816 667	122 500	694 167	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		816 667	122 500	694 167	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
			środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5 630 DPKIT	63003	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo											
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne											
		Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu											
		Razem wydatki:		594 632	312 310	282 322	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		15 929	2 405	13 524	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 287	2 913	16 374	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		421 710	192 507	229 203	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		137 706	114 485	23 221	137 706	114 485	114 485	0	23 221	0	23 221			
6 710 BZIT/DSIR	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Pomoc Techniczna											
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli											
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1											
		Razem wydatki:		394 268	126 573	267 695	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		394 268	126 573	267 695	394 268	126 573	126 573	0	267 695	0	267 695	
7 750 DSIR	75095	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa											
		Działanie:	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych											
		Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg											
		Razem wydatki:		10 792	0	10 792	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2019r.		2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020r.		7 891	0	7 891	7 891	0	0	0	7 891	0	7 891			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe		
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo											
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury											
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym											
		Razem wydatki:		8 992 327	1 486 904	7 505 423	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 743 321	551 868	2 191 453	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 792 372	262 084	1 530 288	1 792 372	262 084	262 084	0	1 530 288	0	1 530 288	
9 921 DI	92195	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020											
		Priorytet:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu											
		Razem wydatki:		10 473 927	1 585 448	8 888 479	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		58 243	12 986	45 257	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 011 137	461 780	2 549 357	3 011 137	461 780	461 780	0	2 549 357	0	2 549 357	
2021r.		7 404 547	1 110 682	6 293 865	0	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji											
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonowania Elbląga - ZIT bis											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I											
		Razem wydatki:		49 442 348	15 274 874	34 167 474	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		966 361	298 551	667 810	966 361	298 551	298 551	0	667 810	0	667 810	
		2021r.		9 437 461	2 915 639	6 521 822	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		9 279 665	2 866 889	6 412 776	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		14 892 347	4 600 888	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0	0
2024r.		14 866 514	4 592 907	10 273 607	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 801 DE, CKZIU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu											
		Razem wydatki:		8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 767 551	745 583	2 021 968	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		1 453 283	86 669	1 366 614	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		2 524 451	300 007	2 224 444	2 524 451	300 007	300 007	0	2 224 444	0	2 224 444			
DE	80195	2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		249 256	13 645	235 611	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		49 575	2 716	46 859	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		338 148	18 495	319 653	338 148	18 495	18 495	0	319 653	0	319 653	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 353 000	596 797	756 203	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		927 593	52 517	875 076	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 186 303	281 512	1 904 791	2 186 303	281 512	281 512	0	1 904 791	0	1 904 791
ZSZ nr 1	80146 80195	2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		656 786	36 230	620 556	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 127	172	2 955	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80146 80195	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		458 203	90 438	367 765	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		13 351	734	12 617	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80146 80195	2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		50 306	8 473	41 833	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		459 637	30 530	429 107	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12 801 DE, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	80130, 80134, 80140, 80146, 85446, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		7 863 806	1 172 055	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		380 838	66 988	313 850	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 464 955	630 467	2 834 488	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		4 018 013	474 600	3 543 413	4 018 013	474 600	474 600	0	3 543 413	0	3 543 413
DE	80195	2018r.		151 571	6 594	144 977	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		82 789	3 602	79 187	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		525 392	36 843	488 549	525 392	36 843	36 843	0	488 549	0	488 549
CKZiU	80140 80146	2018r.		81 005	20 464	60 541	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		586 193	116 059	470 134	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		2 467 022	166 867	2 300 155	2 467 022	166 867	166 867	0	2 300 155	0	2 300 155
ZST	80130 80146	2018r.		43 598	5 113	38 485	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		170 939	16 675	154 264	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		935 130	266 955	668 175	935 130	266 955	266 955	0	668 175	0	668 175
ZSIŚiU	80130 80146	2018r.		28 507	9 605	18 902	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		869 406	190 775	678 631	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		90 469	3 935	86 534	90 469	3 935	3 935	0	86 534	0	86 534
ZSEiO	80130 80146	2018r.		16 978	3 517	13 461	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		534 931	140 776	394 155	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZST-I	80130 80146	2018r.		42 075	18 082	23 993	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		766 751	135 232	631 519	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134 85446	2018r.		17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		453 946	27 348	426 598	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 801 DE, SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, SP Nr 25, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2	80101, 80102, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych										
		Razem wydatki:		3 406 039	347 071	3 058 968	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		339 898	34 585	305 313	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 867 944	291 791	2 576 153	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		198 197	20 695	177 502	198 197	20 695	20 695	0	177 502	0	177 502
DE	80195	2018r.		156 255	15 897	140 358	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 171 437	220 909	1 950 528	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		139 802	14 725	125 077	139 802	14 725	14 725	0	125 077	0	125 077

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 15	80101	2018r.		10 004	1 018	8 986	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 406	4 315	38 091	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 542	365	3 177	3 542	365	365	0	3 177	0	3 177
SP Nr 16	80101	2018r.		10 727	1 092	9 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 039	4 380	38 659	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 583	365	3 218	3 583	365	365	0	3 218	0	3 218
SP Nr 18	80101	2018r.		11 835	1 204	10 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 560	4 840	42 720	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 960	404	3 556	3 960	404	404	0	3 556	0	3 556
SP Nr 19	80101	2018r.		12 228	1 244	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 822	4 662	41 160	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 678	375	3 303	3 678	375	375	0	3 303	0	3 303
SP Nr 21	80101	2018r.		12 080	1 229	10 851	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 486	4 833	42 653	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 952	404	3 548	3 952	404	404	0	3 548	0	3 548
SP Nr 23	80101	2018r.		6 786	691	6 095	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		27 380	2 787	24 593	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 331	239	2 092	2 331	239	239	0	2 092	0	2 092
SP Nr 25	80101	2018r.		9 918	1 009	8 909	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 662	4 648	41 014	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 810	389	3 421	3 810	389	389	0	3 421	0	3 421
SOSW Nr 1	80102	2018r.		7 718	786	6 932	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		23 765	2 420	21 345	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 971	202	1 769	1 971	202	202	0	1 769	0	1 769

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe		
	środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SOSW Nr 2	80102	2018r.		10 958	1 115	9 843	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		43 100	4 381	38 719	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		3 589	368	3 221	3 589	368	368	0	3 221	0	3 221	
14 801 DSIR, DI	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:		4 199 129	431 820	3 767 309	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 854 961	396 427	3 458 534	3 854 961	396 427	396 427	0	3 458 534	0	3 458 534	
2021r.		344 168	35 393	308 775	0	0	0	0	0	0	0	0		
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		3 494 961	359 406	3 135 555	3 494 961	359 406	359 406	0	3 135 555	0	3 135 555	
		2021r.		344 168	35 393	308 775	0	0	0	0	0	0	0	
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		360 000	37 021	322 979	360 000	37 021	37 021	0	322 979	0	322 979	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 801 DE, DSIR, DI	80140 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu											
		Razem wydatki:		4 112 894	464 546	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 944 056	448 308	3 495 748	3 944 056	448 308	448 308	0	3 495 748	0	3 495 748	
2021r.		156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		3 644 056	419 455	3 224 601	3 644 056	419 455	419 455	0	3 224 601	0	3 224 601	
		2021r.		156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0	
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		300 000	28 853	271 147	300 000	28 853	28 853	0	271 147	0	271 147	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie											
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		72 783	0	72 783	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		73 563	0	73 563	73 563	0	0	0	73 563	0	73 563	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
			środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17 801 SP Nr 1	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		20 056	1 977	18 079	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 768	666	6 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 490	1 132	10 358	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 798	179	1 619	1 798	179	179	0	1 619	0	1 619	
18 801 SP Nr 8	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		12 922	1 275	11 647	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 978	490	4 488	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		6 649	656	5 993	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 295	129	1 166	1 295	129	129	0	1 166	0	1 166	
19 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		17 595	1 735	15 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		9 061	893	8 168	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 760	175	1 585	1 760	175	175	0	1 585	0	1 585	
20 801 SP Nr 23	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		18 872	1 858	17 014	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 900	580	5 320	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 321	1 114	10 207	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 651	164	1 487	1 651	164	164	0	1 487	0	1 487	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie											
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 746	0	63 746	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 154	0	71 154	71 154	0	0	0	71 154	0	71 154	
22 801 SP Nr 12	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Jestem bohaterem mojego życia											
		Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 981	0	63 981	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		47 324	0	47 324	47 324	0	0	0	47 324	0	47 324	
23 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się											
		Razem wydatki:		87 290	0	87 290	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		54 069	0	54 069	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		31 784	0	31 784	31 784	0	0	0	31 784	0	31 784			
24 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje											
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		74 998	0	74 998	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		53 359	0	53 359	53 359	0	0	0	53 359	0	53 359			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię											
		Razem wydatki:		77 807	4 444	73 363	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 702	383	6 319	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 105	4 061	67 044	71 105	4 061	4 061	0	67 044	0	67 044	
26 801 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	0
		z tego: 2020r.		34 961	5 244	29 717	34 961	5 244	5 244	0	29 717	0	29 717	
27 801 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	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		47 771	0	47 771	47 771	0	0	0	47 771	0	47 771	
		2021r.		60 102	0	60 102	0	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 801 ZSEiO	80115	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić											
		Razem wydatki:		137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		56 789	0	56 789	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		80 913	0	80 913	80 913	0	0	0	80 913	0	80 913			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
			środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
29 801 ZST-I	80115	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice											
		Razem wydatki:		306 085	0	306 085	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		212 339	0	212 339	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		93 746	0	93 746	93 746	0	0	0	93 746	0	93 746	
30 801 ZSG	80115	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej											
		Razem wydatki:		382 624	21 848	360 776	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		26 780	1 528	25 252	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		278 715	15 915	262 800	278 715	15 915	15 915	0	262 800	0	262 800	
2021r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0	0	0		
31 801 II LO	80120	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Calius dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole											
		Razem wydatki:		104 354	0	104 354	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		53 073	0	53 073	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		31 542	0	31 542	31 542	0	0	0	31 542	0	31 542			
32 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych											
		Razem wydatki:		116 131	0	116 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		64 443	0	64 443	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		46 841	0	46 841	46 841	0	0	0	46 841	0	46 841			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
33 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
		Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna											
		Nazwa projektu:	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu											
		Razem wydatki:		890 405	139 972	750 433	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		21 699	3 411	18 288	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		651 081	102 349	548 732	651 081	102 349	102 349	0	548 732	0	548 732	
		2021r.		217 625	34 212	183 413	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2017	X	1 903 876	145 622	1 758 254	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2018	X	8 199 363	1 704 489	6 494 874	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2019	X	25 529 068	9 817 794	15 711 274	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2020	X	31 199 530	6 314 885	24 884 645	31 199 530	6 314 885	6 314 885	0	24 884 645	0	24 884 645	
X	X	2021	X	23 263 589	6 042 799	17 220 790	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2022	X	10 107 865	2 989 389	7 118 476	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2023	X	14 892 347	4 600 888	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2024	X	14 866 514	4 592 907	10 273 607	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM	X	129 962 152	36 208 773	93 753 379	31 199 530	6 314 885	6 314 885	0	24 884 645	0	24 884 645	

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.898.867zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (Rozdz. 85111 § 6229) - 502.650zł,
2. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (Rozdz. 85111 § 6229) - 241.905zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (Rozdz. 92110 § 6229) - 1.154.312zł.

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XA/298/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 9 kwietnia 2020r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 921 219	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 036 627	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Elbląskie Święto Muzyki 2020 Obręb Starego Miasta w Elblągu			25 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 674 717	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczny odstresownik - organizacja spotkań tematycznych w Bibliotece Elbląskiej filia nr 3 Al. Piłsudskiego			25 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zabezpieczenie mechaniczne budynku			64 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 910 144	
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 7,50zł = 1.500.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 000
7.	851	85111	2800	Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"			290 000
8.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
9.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona, zakup towarów i usług			7 800
				Fundusz Wsparcia Policji - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, przeciwdziałania cyberzagrożeniom			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - podnoszenie świadomości seniorów na temat zagrożeń i sposobów i unikania			5 200
				Razem	1 500 000	9 542 707	485 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		898 490	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 149 636	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 021 075	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 162 087	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		843 216	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		938 653	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		567 773	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 047 563	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		584 347	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		318 095	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		483 175	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		210 623	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		710 406	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		718 423	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		354 341	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		759 943	
17.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		8 622	
18.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		261 033	
19.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		243 210	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		272 479	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		167 080	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		374 986	
23.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		414 595	
24.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		103 339	
25.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		624 762	
26.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		52 178	
27.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		56 298	
28.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		319 270	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		16 442	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		48 000	
31.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		19 841	
32.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		181 072	
33.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		243 072	
34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		766 042	
35.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		232 174	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		1 487 429	
37.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		149 393	
38.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		926 782	
39.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		683 593	
40.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		60 753	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
41.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		292 173	
42.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		861 069	
43.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		336 016	
44.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		86 381	
45.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		878 929	
46.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		141 183	
47.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		173 085	
48.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		120 985	
49.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		9 759	
50.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
51.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdu i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 000
52.	754	75412	2830	Zakup kamizelek ratowniczo – wypornościowych i latarek nurkowych w ramach poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych			7 600
53.	754	75412	2830	Przeglądy i atestacja sprzętu specjalistycznego			11 000
54.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			160 000
55.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			40 000
56.	630	63003	2360	Organizacja iventów na szlaku parków			20 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Nieśłyszących			17 000
59.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			19 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			40 000
63.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
64.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
65.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
66.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
67.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym			75 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
70.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			65 000
71.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
73.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000
74.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w formie działań sportowo-rekreacyjnych i profilaktycznych			90 000
75.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			18 750
76.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 309 902

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
77.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem			8 000
78.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 590 647
79.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			4 111 002
80.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			966 000
81.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
82.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			35 000
83.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			4 500
84.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
85.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta			10 000
86.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000
87.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Flagi w 2020 r.			4 000
88.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 2020 r.			6 000
89.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2020r.			90 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
90.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			50 000
91.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r.			90 000
92.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
93.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
94.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
95.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
96.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
97.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
98.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	0	22 379 871	15 243 981
				Ogółem	1 500 000	31 922 578	15 728 981

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr XA/298/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 9 kwietnia 2020r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	658 929	32 766 000	1 500 000	0	32 766 000	0	658 929
Zarząd Budynków Komunalnych	658 929	32 766 000	1 500 000	0	32 766 000	0	658 929

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr XA/298/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			141 160	141 160	141 160	141 160
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	7 846	7 846	7 846	7 846
Szkoła Podstawowa Nr 1			2 066	2 066	2 066	2 066
Szkoła Podstawowa Nr 12			4 960	4 960	4 960	4 960
Szkoła Podstawowa Nr 16			820	820	820	820
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		80102	6	6	6	6
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			6	6	6	6
<i>Przedszkola</i>		80104	95 820	95 820	95 820	95 820
Przedszkole nr 13			95 820	95 820	95 820	95 820
<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		80140	37 488	37 488	37 488	37 488
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			37 488	37 488	37 488	37 488

Załącznik Nr 12 do
 Uchwały Nr XA/298/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 9 kwietnia 2020r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	7 118	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 118
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 796	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 796

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1"		1 440
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli		23 000
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 383

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	350 460	
		3110	Świadczenia społeczne		330 910
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 320
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		337 620
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		500 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg		40 000
Razem				1 159 374	2 061 434