

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378, z 2021r. poz. 1038) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2021 r. kwotę „733.713.175 zł” zastępuje się kwotą „742.348.240 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „692.309.990 zł”, zastępuje się kwotą „698.105.679 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „41.403.185 zł”, zastępuje się kwotą „44.242.561 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „326.887.482 zł”, zastępuje się kwotą „333.042.920 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „170.704.733 zł”, zastępuje się kwotą „172.609.157 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 „24.344.256 zł”, zastępuje się kwotą „24.919.459 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „766.204.977 zł”, zastępuje się kwotą „775.539.459 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „688.580.632 zł”, zastępuje się kwotą „695.296.224 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „308.843.546zł”, zastępuje się kwotą „306.726.436 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „130.298.997zł”, zastępuje się kwotą „137.821.526 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „54.310.278 zł”, zastępuje się kwotą „55.718.262 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „170.675.996 zł”, zastępuje się kwotą „170.758.568 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „15.507.977 zł”, zastępuje się kwotą „15.327.594 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „13.781.487 zł”, zastępuje się kwotą „13.618.721 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „1.726.490 zł”, zastępuje się kwotą „1.708.873 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „77.624.345 zł”, zastępuje się kwotą „80.243.235 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „32.162.211 zł”, zastępuje się kwotą „34.017.096 zł”,

10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „23.508.674 zł”, zastępuje się kwotą „24.222.679 zł”, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „15.652.144 zł”, zastępuje się kwotą „16.391.867 zł”,
- środki z budżetu krajowego kwotę „7.856.530 zł”, zastępuje się kwotą „7.830.812 zł”,

11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2021 roku kwotę „54.660.877 zł”, zastępuje się kwotą „57.229.767 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

12) 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 „38.006.643 zł”, zastępuje się kwotą „38.540.265 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „32.491.802 zł”, zastępuje się kwotą „33.191.219 zł”, który zostanie pokryty:

- 1) w ust. 2 – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę „8.405.664 zł”, zastępuje się kwotą „8.777.078 zł”,
- 2) w ust. 3 – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „5.486.138 zł”, zastępuje się kwotą „5.814.141 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „34.408.192 zł”, zastępuje się kwotą „35.107.609 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. w § 8.

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 us. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.) kwotę „1.424.500 zł”, zastępuje się kwotą „1.585.122 zł”,
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 us. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.) kwotę „1.424.500 zł”, zastępuje się kwotą „1.956.536 zł”,

6. § 11. Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020r. poz. 1430 z późn. zm.):

1. przychody w wysokości 1.494.500 zł,
2. dochody w wysokości 699.000 zł,
3. wydatki w wysokości 2.193.500 zł.”.

7. w § 12.

- 1) w ust. 2 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „565.815 zł”, zastępuje się kwotą „584.903 zł”,
- 2) w ust. 3 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „6.441.741 zł”, zastępuje się kwotą „6.460.829 zł”, w tym środki w ramach

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości "5.875.926 zł" – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały”.

8. w § 15a.

- 1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „137.940 zł”, zastępuje się kwotą „177.691 zł”.
- 2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „137.940 zł”, zastępuje się kwotą „177.691 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. 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.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. 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.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, podlegających przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 4a do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST8.4751.3.2021 z dnia 20 maja 2021 roku poinformował o przyznaniu dla Miasta Elbląg ze środków rezerwy subwencji ogólnej, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 6180 – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, **kwoty 1.904.424zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu”. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Departamentu Zarząd Dróg, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
2. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

Dochody zwiększenia:

- § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 195.000zł (DZD).

Wydatki zwiększenia:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 195.000zł – „Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS” (DZD).

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 19.088zł, w tym:
 - refundacja środków związanych z realizacją zadania pn. "Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego, związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Elblągu" – 5.000zł,
 - refundacja kosztów organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2, refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia) – 14.008zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- a) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 17.000zł, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 4.545zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 782zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 87zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.562zł, w tym środki w kwocie 5.000zł przeznaczone na zakup materiałów do hali Centrum Sportowo Biznesowego – Punktu Szczepień Powszechnych,
 - § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 24zł,
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 156zł,
 - c) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 756zł,
 - d) Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 1.176zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 980zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 171zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25zł.
4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 371.414zł – niewykorzystane w 2020 roku środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000zł – Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta (DOŚ),
- § 4190 – nagrody konkursowe – 20.000zł – nagrody konkursowe na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania postaw ekologicznych wśród mieszkańców Elbląga (DOŚ),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.000zł – zakup materiałów na potrzeby organizacji przedsięwzięć i kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta (DOŚ),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 90.000zł, w tym:
 - sprzątanie nielegalnych wysypisk – 5.000zł (DGM),
 - pielęgnacja upraw leśnych na Modrzewinie – 25.000zł (DOŚ),
 - ochrona form przyrody – pielęgnacja pomników przyrody – 20.000zł (DOŚ),
 - Zielony Budżet – 40.000zł (DOŚ),
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 111.414zł – opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska (DOŚ),
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 70.000zł – „Zakup traktorka – mini ciągnika” (ZZM),

- § 6230 – dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000zł – dofinansowanie obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego poprzez wymianę sposobu ogrzewania (DOŚ).

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

Przychody zwiększenia:

- § 906 – 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 – 343.866zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.000zł (DE),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 205.866zł (DE),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 108.000zł (DE).

Zmiany w planie przychodów i wydatków budżetowych dotyczą niewykorzystanych kosztów pośrednich w zakończonych projektach unijnych, które zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wkładów własnych w ogłaszanych programach rządowych pn. „Aktywna tablica” i „Posiłek w szkole i w domu”, na pilne potrzeby remontowe szkół i placówek oświatowych oraz na zakup materiałów biurowych, oprogramowania do komputerów i wyposażenia.

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

Przychody zmniejszenia:

- § 906 – 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 – 15.863zł.

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2051 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 52.436zł, w tym:
 - „Przyroda łagodzi obyczaje” – 25.922zł,
 - „Promowanie zdrowego stylu życia” – 26.514zł.

Wydatki zmniejszenia:

- a) „Promowanie zdrowego stylu życia” – 39.800zł (SP nr 11), w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4191 – nagrody konkursowe – 1.000zł,
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.229zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 27.754zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 9.039zł,

- § 4431 – różne opłaty i składki – 778zł.

b) „Przyroda łagodzi obyczaje” – 28.499zł (SP nr 23), w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 300zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 14.074zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 13.925zł,
- § 4431 – różne opłaty i składki – 200zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 160.622zł – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (DOŚ).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 739.723zł – „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 160.622zł – „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 739.723zł – „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 13.288zł – zwrot przez Szkołę Podstawową nr 11 niewykorzystanych środków dotyczących zakończonego projektu z programu Erasmus + pn. „Promowanie zdrowego stylu życia”.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.463zł (DSM).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 15.000zł (DPS Niezapominajka).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 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 – 1.000zł – zwrot niewykorzystanych dotacji otrzymanych na realizację przez jednostki oświatowe projektów w ramach programu Erasmus+ (DSM).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 26.880zł (DPS Niezapominajka),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.661zł (DPS Niezapominajka),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 659zł (DPS Niezapominajka),
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551zł (DPS Niezapominajka).

Zwiększenie w planie wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w kwocie 33.751zł dotyczy zwiększenia limitu etatów o 1 etat od maja 2021 roku.

9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.593.000zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 532.183zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 6.125.183zł.

Powyższe zmiany są następstwem przekazania aportów rzeczowych do spółek, co w konsekwencji rodzi skutek zapłaty podatku od towarów i usług do Urzędu Skarbowego, w tym:

- Spółka Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 4.968.000zł,
- Spółka Tramwaje Elbląskie (1 wagon tramwajowy + samochód pogotowia tramwajowego) – 625.000zł,
- Spółka Fabryka Porta – Mare – 532.183zł.

10. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, dotyczących rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe, w rozdz. 75201 – Wojska lądowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 30.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.000zł.

11. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 900zł – odszkodowanie z tytułu zniszczenia wkładki do rzutnika zewnętrznego.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 900zł – usługi związane z organizacją imprez.

12. W związku z realizacją projektu pn. „Akademia wzorowej edukacji”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 318.015zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 318.015zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 3247, § 3249 – stypendia dla uczniów – 318.015zł (DSIR),

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3247, § 3249 – stypendia dla uczniów – 318.015zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 27.601zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 26.401zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 16.801zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 7.201zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 18.001zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 26.401zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 28.801zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 10.801zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 18.001zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 25.201zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 25.201zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 – 28.801zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 31.201zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 10.801zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 16.801zł.

13. W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

Dochody zmniejszenia:

- § 2057, § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 112.084zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.354zł (MOPS),
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.873zł (MOPS),
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 923zł (MOPS).
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.543zł (MOPS),
- § 4267, § 4269 – zakup energii – 6.409zł (MOPS),
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 6.830zł (MOPS),
- § 4707, § 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 66.152zł (MOPS).

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 30.240zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.276zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.346zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 618zł.

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

15. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.140zł – wpłata ze schroniska dla zwierząt w Elblągu z tytułu adopcji zwierząt.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

- § 4270 – zakup usług remontowych – 4.500zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.140zł – pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.500zł – zakup materiałów do remontów w schronisku dla zwierząt w Elblągu.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.820zł – rozliczenie faktur za energię za rok ubiegły,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.770zł – wpływy z otrzymanego odszkodowania za zalanie budynku.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.590zł – zakup materiałów potrzebnych do bieżących napraw,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.000zł – naprawa budynku.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – 70.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.952zł .

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 70.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.952zł – usługi BHP.

18. Na wniosek Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – 117.000zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 0830 – wpływy z usług – 23.568zł – mniejsze wpływy za wyżywienie.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 750zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 23.760zł – organizacja półkolonii oraz wyżywienie dla grup sportowych.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 121.500zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 33.198zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 400zł – obsługa półkolonii,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.765zł – zakupy związane z organizacją półkolonii oraz zakup wyposażenia do wyremontowanych klas,
- § 4220 – zakup środków żywności – 10.395zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 5.600zł – zakup pomocy dydaktycznych do organizacji półkolonii,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 350zł – ubezpieczenie uczestników półkolonii.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.500zł – zakup wyposażenia do kuchni i stołówek.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – 9.630zł – remont łazienek.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – 55.000zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.750zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 195.520zł – organizacja półkolonii oraz kolonii.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 55.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.392zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 408zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 23.600zł – wynagrodzenie dla opiekunów zatrudnionych na kolonii,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 2.000zł – zakup nagród dla uczestników kolonii,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.900zł – zakup artykułów papierniczych, wyposażenia apteczki oraz środków czystości na półkolonię oraz kolonię,
- § 4220 – zakup środków żywności – 4.800zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.400zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 153.920zł – usługi związane z organizacją półkolonii oraz kolonii, a także z eksploatacją pomieszczeń szkoły,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.850zł – ubezpieczenie uczestników półkolonii oraz kolonii.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.475zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.475zł – zakup sprzętu komputerowego.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 10.200zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.200zł – zakup mebli do sal lekcyjnych oraz materiałów do bieżących remontów.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11.500zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 16.100zł – organizacja półkolonii.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.900zł – zakup środków czystości, materiałów do remontów bieżących oraz materiałów biurowych,
- § 4220 – zakup środków żywności – 7.200zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.000zł – remont hali sportowej po zalaniu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.353zł – usługi związane z organizacją półkolonii,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 147zł – ubezpieczenie uczestników półkolonii.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – 110.000zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.300zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 11.200zł – organizacja półkolonii.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.800zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 110.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 310zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 45zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.800zł – obsługa BHP,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł – zakup środków czystości,
- § 4220 – zakup środków żywności – 4.800zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 7.945zł – zakup gier edukacyjnych, rzutnika i monitora interaktywnego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.750zł – usługi związane z organizacją półkolonii,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 150zł – ubezpieczenie uczestników półkolonii.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 10.530zł – organizacja półkolonii,

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.549zł – wpływy z tytułu nadpłaty powstałej w ZUS.

Wydatki zwiększenia:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 172zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 4.800zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 8.549zł – wymiana głównej skrzynki elektrycznej oraz remont pokoju nauczycielskiego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.258zł – usługi związane z organizacją półkolonii,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 300zł – ubezpieczenie grupowe.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.600zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 12.000zł – organizacja półkolonii.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 2.200zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.100zł – zakup środków czystości oraz sprzętu komputerowego,
- § 4220 – zakup środków żywności – 4.800zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000zł – zakup materiałów dydaktycznych do organizacji półkolonii,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.700zł – usługi związane z organizacją półkolonii,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 200zł – ubezpieczenie uczestników półkolonii.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 15.830zł – organizacja półkolonii.

Wydatki zwiększenia:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 700zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.810zł – zakup wyposażenia do organizacji półkolonii,
- § 4220 – zakup środków żywności – 7.200zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 120zł.

27. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11.925zł,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 75zł – sprzedaż złomu.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 2.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.000zł – zakup obieraczki do ziemniaków oraz materiałów do remontu gabinetu dydaktycznego.

28. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.842zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 18.000zł – organizacja półkolonii.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.500zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 300zł – zakup środków czystości i wyposażenia do organizacji półkolonii,
- § 4220 – zakup środków żywności – 7.200zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.700zł – zakup pomocy dydaktycznych do organizacji półkolonii,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 7.342zł – remont pomieszczeń szkolnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.200zł – usługi związane z organizacją półkolonii,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 600zł – ubezpieczenie uczestników półkolonii.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 14.161zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 6.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.161zł – naprawa sprzętu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł – usługi archiwizacyjne.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 50zł – wpłata nauczyciela za wykonanie legitymacji,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.260zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.900zł – zwrot środków przez nauczyciela na kształcenie.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 545zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.770zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 545zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.260zł – zakup komputerów do sal lekcyjnych,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 4.770zł – remont toalety dla uczniów niepełnosprawnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 50zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.900zł.

31. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12.956zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.956zł – zakup odkurzaczy i pralki,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000zł – zakup pomocy dydaktycznych do zajęć stymulacji.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000zł – zakup pomocy dydaktycznych do zajęć przygotowujących do podjęcia ról w rodzinie.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł – zakup pościeli dla wychowanków w internacie.

32. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.874zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 533zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 81zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 148zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 473zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 702zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.874zł – zakup artykułów biurowych.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 533zł.

33. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.360zł – wpływy z tytułu finansowania kształcenia pracowników.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie o doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.360zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 636zł – nadpłata składek na Fundusz Pracy.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 636zł – naprawy bieżące.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.439zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.439zł – naprawy bieżące i konserwacje sprzętu.

36. Na wniosek Zespołu Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 78.000zł – mniejsze wpływy z tytułu wyżywienia w związku z zamknięciem stołówki.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 78.000zł.

37. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 10.707zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 1.512zł – zwrot za media w wynajmowanym mieszkaniu.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.344zł – zakup materiałów do remontu wejścia do szkoły.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.875zł – zakup materiałów do remontu wejścia do szkoły.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 7.000zł – naprawa instalacji elektrycznej, wymiana tablic wewnętrznej linii zasilającej.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.811zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 20.138zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.811zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.138zł.

40. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 15.000zł – zwrot za media wynajmowanych mieszkań i pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000zł – zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł.

41. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 25.000zł – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt.

Wydatki zwiększenia:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 700zł,
- § 4260 – zakup energii – 8.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł – przedłużenie licencji na programy księgowo – kadrowe i socjalne, pomiary elektryczne, kominiarskie, usługi hydrauliczne, stolarskie,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.100zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 630zł – wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi (PUP),
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 65.700zł – wpływy z opłat za wydane oświadczenia cudzoziemcowi w sprawie wykonywania pracy (PUP),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.171zł – wpływy z lat ubiegłych z tytułu kosztów zastępstwa procesowego (PUP),
- § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 55.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.791zł (PUP),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.184zł (PUP),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.025zł (PUP),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 39.330zł – zakup 6 sztuk tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego oraz 2 szaf z drzwiami przesuwными,
- § 4260 – zakup energii – 25.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.000zł – opłaty za wywóz odpadów komunalnych (PUP),
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.171zł (PUP).

43. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 10.800zł – odpłatność za półkolonie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.000zł – nagroda w konkursie muzycznym.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 7.480zł – zakup instrumentów na zajęcia oraz zakupy związane z organizacją półkolonii,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.320zł – usługi związane z organizacją półkolonii.

- § 4430 – różne opłaty i składki – 120zł – ubezpieczenie uczestników półkolonii.

44. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 9.000zł – odpłatność za półkolonie.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.000zł – zakup materiałów do wykonania ogrodzenia modułowego,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 700zł – zakupy związane z organizacją półkolonii,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 4.000zł – remont tarasu przy hali ul. Kościuszki,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.180zł – usługi związane z organizacją półkolonii,

45. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 97.140zł – wyżywienie i pobyt w bursie.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 75.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 22.140zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 99.900zł – wyżywienie i pobyt w bursie.

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 34.387zł – rozliczenie za media za rok ubiegły.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 75.600zł,
- § 4260 – zakup energii – 24.300zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 34.387zł – remont dachu.

47. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 187.880zł – wyżywienie wychowanków.

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 150.080zł – zmniejszenie wydatków na zakup żywności w związku z ograniczeniem zakwaterowania wychowanków,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 30.800zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 10.154zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 154zł – sprzedaż złomu,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.000zł – wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz z tytułu rekompensat za opóźnienie w płatnościach.

49. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 305.625zł – mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 87.010zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.005zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 129.250zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14.360zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 898.094zł, w tym:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 388.500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 35.300zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 7.922zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.400zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 890zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 351.667zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 27.700zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 7.360zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 24.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.000zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 752zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.000zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.472zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 131zł.

b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 576.274zł, w tym:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 275.230zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 34.496zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 12.424zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 112.555zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.951zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 5.378zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 29.876zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.611zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.112zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 69.181zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.423zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.417zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.854zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 588zł,

- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 178zł.

c) Placówki niepubliczne – 173.000zł, w tym:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 173.000zł, w tym:
 - Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna – 29.000zł,
 - Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" – 111.000zł,
 - Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 8.000zł,
 - Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu – 25.000zł.

Zwiększa się:

a) Urząd Miejski – 474.368zł, w tym:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 474.368zł – potrzeby remontowe placówek oświatowych (DE).

b) Placówki niepubliczne – 1.173.000zł, w tym:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 846.000zł, w tym:
 - Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 100.000zł,
 - Rozdz. 80104 – Przedszkola – 310.575zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 40.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 20.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedlickiej – 60.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 85.200zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mieszko I” – 67.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 38.375zł,
 - Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne – 100.000zł,
 - Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – Szkoła Policealna "Cosinus Plus" – 111.000zł,
 - Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 15.000zł,

- Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 69.425zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 1.165zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedlickiej – 40.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 510zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 7.750zł,
 - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika” – 20.000zł.
- Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Szkoła Podstawowa Montessori – 100.000zł,
- Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal" – 40.000zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 327.000zł, w tym:
 - Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 50.000zł,
 - Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 40.000zł,
 - Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 30.000zł,
 - Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 7.000zł,
 - Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 150.000zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 145.000zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 5.000zł,
 - Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 50.000zł.

2. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 51.000zł – utrzymanie oznakowania poziomego.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000zł – „Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 246.000zł – usuwanie pojazdów z terenu Gminy Miasto Elbląg.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000zł – „Aktywne przejście dla pieszych w Elblągu”.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych – 151.000zł, w tym:
- remont dróg publicznych – 100.000zł,
 - roboty konserwacyjne związane z utrzymaniem oznakowania poziomego – 51.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 164.000zł, z przeznaczeniem na:
- aktualizację bazy ewidencji dróg i wykonania rocznych przeglądów dróg na terenie miasta – 36.000zł,
 - letnie utrzymanie dróg – 128.000zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000zł – „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu”.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 72.000zł – letnie utrzymanie dróg.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4430 – różne opłaty i składki – 10.000zł – ubezpieczenia OC za pojazdy przejmowane przez Gminę Miasto Elbląg.

3. Na wniosek Departamentu Inwestycji dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 1.300.000zł, z nazwy „Przebudowa boisk przy SP nr 18” na „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu”.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 185.450zł – „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6050, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 686.340zł, w tym:
 - „Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika Odrodzenia” – 500.000zł – środki z Budżetu Obywatelskiego,
 - „Rewitalizacja Parku Dolinka” – 186.340zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 71035 – Cmentarze

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 86.340zł – Rozbudowa Cmentarza Dębica”.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 185.450zł – „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000zł – „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 500.000zł – remont pomnika „Odrodzenia” wraz z wymianą nawierzchni wokół pomnika, w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika Odrodzenia”.

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

Zmniejsza się:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.426zł – „Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych”.

Zwiększa się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.426zł – „Doprowadzenie przyłącza MSS do Przedszkola nr 11 przy ul. Bażyńskiego”.

6. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 312zł.

Zwiększa się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 312zł.

7. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 50zł.

Zwiększa się:

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 50zł.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 11.000zł (DPKIT), w tym:
 - „Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej” – 10.000zł,
 - „Organizacja eventów na szlaku parków” – 1.000zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 577.291zł (DSM).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł – materiały promocyjne (DPKIT),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000zł – działania promocyjne (DPKIT).

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 89.200zł (DPKIT), w tym:
 - „Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta” – 7.000zł,
 - „Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.” – 72.200zł,
 - „Organizacja obchodów Święta Flagi w 2021 r.” – 4.000zł,
 - „Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 2021 r. jako uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich” – 6.000zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000zł – usługi związane z organizacją Elbląskiej Nocy Sylwestrowej (DPKIT)

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000zł (CS Galeria EL), w tym:
 - remont obiektów z kolekcji Otwartej Galerii Form Przestrzennych – 20.000zł,
 - Muzyczna Galeria EL – 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł – zakup materiałów w ramach działań turystycznych (DPKIT).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 17.000zł – „Wykonanie dekoracji wolnostojącej, podświetlanej, promującej nazwę Miasta Elbląg” (DPKIT).

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.000zł – zwrot kosztów podróży członkom komisji biorących udział w konkursie na dyrektora CS Galeria EL (DPKIT),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 89.200zł – usługi związane z organizacją Lata w Formie (DPKIT).

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 117.631zł – zabezpieczenie w 2021 roku skutków podwyżek wynagrodzeń pracowniczych wprowadzonych w 2020 roku (EOK).

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 57.026zł – zabezpieczenie w 2021 roku skutków podwyżek wynagrodzeń pracowniczych wprowadzonych w 2020 roku (CS Galeria EL).
- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 35.000zł (CS Galeria EL), w tym:
 - Festiwal Jazzbląg – 25.000zł,
 - 31. Salon Elbląski – 10.000zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 292.290zł – zabezpieczenie w 2021 roku skutków podwyżek wynagrodzeń pracowniczych wprowadzonych w 2020 roku (Biblioteka Elbląska).

Rozdz. 92118 – Muzea

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 110.344zł – zabezpieczenie w 2021 roku skutków podwyżek wynagrodzeń pracowniczych wprowadzonych w 2020 roku (Muzeum A-H).

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją programu Bezpieczny Elbląg:

Zmniejsza się:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- § 4190 – nagrody konkursowe – 3.400zł – nagrody na okoliczność organizacji konkursu na koncepcję estetyzacji ulicy 1 Maja (DUA).

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.400zł, z przeznaczeniem na wyposażenie schodów terenowych przy ul. Płk. Dąbka w poręcze – dojście do rynku (DZD).

10. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.797zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.797zł (DGM).

11. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75414 – Obrona cywilna:

Zmniejsza się:

- § 4190 – nagrody konkursowe – 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł – zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 86.255zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4190 – nagrody konkursowe – 171zł (MDK),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 379zł (MDK).

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 550zł dotyczy Samorządowego Konkursu Nastolatków pn. „Ośmiu Wspaniałych”.

Zwiększa się:

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 45.000zł – „Doprowadzenie przyłącza MSS do budynku MOSIR przy ul. Skrzydlatej w Elblągu” (DIN).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii – 17.255zł – zakup energii cieplnej na skutek podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (P-le nr 14).

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 550zł, z przeznaczeniem na udział opiekuna z laureatem w Gali Konkursu w Warszawie.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych – 24.000zł – remont sieci c.o. wody (Bursa Szkolna nr 4).

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 3.700zł (PPP nr 2),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.300zł (PPP nr 2).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych, w kwocie 5.000zł, będących w dyspozycji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 związane jest z pokryciem kosztów regionalnego szkolenia dla dyrektorów elbląskich placówek oświatowych pn. "Zdalne nauczanie, a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa".

13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 350.000zł (DZISS),
- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin – 2.560zł (DZISS).

Zwiększa się:

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Działania w zakresie pomocy interwencyjno – wspierającej i psychologicznej – 2.560zł.
- „Dofinansowanie wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci” – 350.000zł, w tym:
 - Departament Edukacji – 6.410zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 38.924zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 27.824zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 39.710zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 27.824zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 25.072zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 27.038zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 38.531zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 39.710zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 10.000zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 30.757zł,

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 19.200zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 19.000zł.

14. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID – 19”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1zł – środki miasta.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.923zł,
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 331zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 83zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 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 – 1zł – środki z budżetu miasta.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.337zł.

15. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 100.000zł – Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga (DZISS).

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 100.000zł – opłaty Gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (DZISS).

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.440zł – ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska.

Zwiększa się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.000zł – opłaty z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.440zł – aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, występujących na terenie Gminy Miasto Elbląg.

17. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.826zł, w tym:
 - Przedszkole nr 5 – 11.902zł,
 - Przedszkole nr 23 – 3.300zł,
 - Przedszkole nr 34 – 1.624zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 958zł, w tym:
 - Przedszkole nr 5 – 125zł,
 - Przedszkole nr 34 – 833zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zfs – 1.891zł (Przedszkole nr 5).

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 15.893zł (Przedszkole Niepubliczne „Wiki”).

18. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 397zł.

Zwiększa się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 397zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 109.506zł.

Zwiększa się:

- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 9.000zł,

- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 52.754zł,
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 47.752zł.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 126.218zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 21.696zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.093zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 126.218zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 21.696zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.093zł.

21. Na wniosek Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.041zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.367zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 908zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.041zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.367zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 908zł.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 106.092zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.100zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.580zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 106.092zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.100zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.580zł.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.638.993zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 289.446zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 40.155zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.638.993zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 289.446zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 40.155zł.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 314.684zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 54.378zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.710zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 314.684zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 54.378zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.710zł.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.004zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.518zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.642zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.004zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.518zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.642zł.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 208.286zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 35.804zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.103zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 208.286zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 35.804zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.103zł.

27. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.587zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.197zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.023zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.587zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.197zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.023zł.

28. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 461.502zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 79.332zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11.306zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 461.502zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 79.332zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11.306zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 97.130zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.697zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.380zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 97.130zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.697zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.380zł.

30. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.672zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.744zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.435zł,
- § 4710 – wpłaty za PPK finansowane przed podmiot zatrudniający – 48zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.672zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.744zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.435zł,
- § 4710 – wpłaty za PPK finansowane przed podmiot zatrudniający – 48zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 97.577zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.861zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.391zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 97.577zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.861zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.391zł.

32. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.826zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.392zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.196zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.826zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.392zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.196zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.461zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.018zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.285zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.461zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.018zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.285zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000zł.

34. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.731.004zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 297.560zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 42.410zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.731.004zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 297.560zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 42.410zł.

35. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.309.600zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 397.020zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 56.585zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 100.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000zł,
- § 4440 – odpisy na zfs – 110.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.309.600zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 397.020zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 56.585zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 100.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000zł,
- § 4440 – odpisy na zfs – 110.000zł.

36. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.776zł, w tym:
 - Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 32.316zł,
 - Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne – 3.489zł,
 - Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 3.043zł,
 - Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 10.042zł,
 - Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.886zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 330zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 50.776zł – zakup komputerów wykorzystanych w organizowanym procesie edukacyjno – wychowawczym, w tym podczas nauczania w formie zdalnej.
- § 4430 – różne opłaty i składki – 30zł – ubezpieczenie samochodu osobowego,
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300zł.

37. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 150zł.

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 150zł – wykonanie ekspertyzy sprzętu RTV i AGD.

38. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 910zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 910zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 359zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 359zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 392.678zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 67.501zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.621zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 392.678zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 67.501zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.621zł.

41. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 690.914zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 118.091zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.920zł,
- § 4260 – zakup energii – 27.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 324zł.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 690.590zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 118.091zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.920zł,
- § 4260 – zakup energii – 27.000zł.

42. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.049zł.

Zwiększa się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.049zł.

43. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 68.344zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.748zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.674zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 68.344zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.748zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.674zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 174.250zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 29.954zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.269zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.821zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.721zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.956zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 254.071zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 43.675zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.225zł.

45. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 192.510zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 33.092zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.717zł,
- § 4260 – zakup energii – 12.600zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.350zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 11.600zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 12.600zł – profilaktyczne badania lekarskie.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 192.510zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 33.092zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.717zł,

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł – zakup sprzętu kuchennego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.600zł – usługa wykonania tapczanów do internatu,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.350zł.

46. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 253.880zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 43.871zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.220zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 169.427zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 29.277zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.151zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 423.307zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 73.148zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.371zł.

47. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 93.908zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.143zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.300zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 93.908zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.143zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.300zł.

48. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 144.512zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 28.842zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.541zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 144.512zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 28.842zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.541zł.

49. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.130zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.600zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 371zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.346zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.623zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.086zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 253zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 253zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.476zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.223zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.457zł.

50. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 176.812zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.869zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.259zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 43.776zł – wypłata odprawy.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 133.036zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22.869zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.259zł.

51. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 168.045zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 27.302zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.893zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 167.915zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 27.302zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.893zł.

52. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.163zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.838zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.699zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.163zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 18.838zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.699zł.

53. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.106.717zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 189.249zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 27.114zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.106.717zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 189.249zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 27.114zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 42.002zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 50.000zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.748zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.067zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.187zł,

55. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.255zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.875zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.235zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.320zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.255zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.875zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.235zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.320zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.111zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.111zł.

57. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.865zł.

Zwiększa się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.865zł.

58. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Zmniejsza się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.246zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.246zł,

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

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 16.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 20.000zł – naprawy dachu w budynku przy ul. Krakusa oraz przy ul. Łęczyckiej.

60. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 37.500zł.

Zwiększa się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000zł – „Wykonanie strony internetowej”,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 17.500zł – „Zakup i montaż bramki kołowrotkowej do pomieszczenia siłowni w CRW Dolinka”.

61. Zgodnie z Uchwałą nr XVI/486/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 marca 2021 roku oraz Uchwałą nr XVI/487/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 marca 2021 roku, z dniem 30 czerwca 2021 roku wyodrębnia się ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i tworzy odrębną jednostkę budżetową pod nazwą Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, z dniem 1 lipca 2021 roku przekształca się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elbląskie Centrum Usług Społecznych oraz przekazuje się niektóre zadania z Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych do Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:

a) MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

Dochody zmniejszenia – 653.575zł, w tym:

- Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 23.633zł – dochody Skarbu Państwa,
- Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.474zł,
- Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.000zł,
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 31.974zł,
- Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 990zł,

- Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 239.000zł,
- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 148.734zł,
- Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6.043zł – dochody Skarbu Państwa,
- Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 198.227zł,
- Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 500zł.

Wydatki zmniejszenia – 17.898.985zł, w tym:

- Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.300zł,
- Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 6.081zł,
- Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 208.089zł,
- Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 393.450zł,
- Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.874.522zł,
- Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.545.522zł,
- Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 2.254.618zł,
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.265.362zł (w tym środki w kwocie 704.108zł związane są z realizacją projektu unijnego pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”),
- Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 28.733zł,
- Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 751.794zł,
- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 60.735zł,
- Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 327.782zł,
- Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 445.448zł,
- Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 3.390.293zł,
- Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 334.256zł.

b) DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA:

Wydatki zmniejszenia – 97.037zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) związane jest z przeniesieniem od dnia 1 lipca 2021 roku 4 etatów z Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych do Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.

c) DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH:

Wydatki zmniejszenia – 232.016zł, w tym:

- Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60.710zł, w tym:
 - realizacja projektu pn. „Alkohol i narkotyki – sposoby skutecznego pomagania dziecku (edycja II)” – 41.500zł,

- realizacja projektu pn. „Program pomocy uzależnionym bezdomnym korzystającym z pomocy MOPS w Elblągu” – 19.210zł.
- Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 10.920zł – usługi teleopiekuńcze,
- Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.500zł – pełnienie nadzoru nad realizacją prac związanych z likwidacją barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych osób niepełnosprawnych, którym przyznano dofinansowanie ze środków PFRON
- Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 3.000zł – obsługa programu pn. „Elbląska Karta Dużej Rodziny” (druk kart),
- Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 153.886zł – opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

d) **ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH:**

Dochody zwiększenia – 671.101zł, w tym:

- Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 23.633zł – dochody Skarbu Państwa,
- Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.000zł.
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 31.974zł,
- Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 990zł,
- Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 239.000zł,
- Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 20.000zł,
- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 148.734zł,
- Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6.043zł – dochody Skarbu Państwa.
- Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 198.227zł,
- Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 500zł.

Wydatki zwiększenia – 18.048.949zł, w tym:

- Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.300zł,
- Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60.710zł,
- Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 6.081zł,
- Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.000zł,
- Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 393.450zł,
- Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.874.522zł,
- Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.539.372zł,
- Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 2.254.618zł,

- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.310.905zł (w tym środki w kwocie 704.108zł związane są z realizacją projektu unijnego pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”),
- Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 28.733zł,
- Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 751.794zł,
- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 71.655zł,
- Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 327.782zł,
- Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.500zł,
- Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 488.584zł.
- Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 3.424.801zł,
- Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 488.142zł,
- Rozdz. 85595 – Pozostała działalność – 3.000zł.

e) SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE:

(Nowa jednostka budżetowa, wyodrębniona ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dniem 30 czerwca 2021 roku).

Dochody zwiększenia – 2.474zł (Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Wydatki zwiększenia – 199.089zł (Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

62. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe:

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50.000zł – zwrot zasiłków stałych za lata ubiegłe (ECUS).

Wydatki zwiększenia:

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 50.000zł (DSM).

63. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/482/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu z połączenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu ul. Agrykola 6, IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu ul. Henryka Sienkiewicza 4 oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu ul. Tadeusza Kościuszki 77a, od dnia 1 września 2021 roku tworzy się Zespół Szkół i Placówek Sportowych:

a) SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3:

Dochody zmniejszenia – 223.840zł, w tym:

- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 11.040zł,
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 153.600zł,
- Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 59.200zł.

Wydatki zmniejszenia – 1.981.547zł, w tym:

- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.341.955zł (w tym środki w kwocie 6.229zł związane są z realizacją projektu unijnego pn. „Akademia wzorowej edukacji”),
- Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.370zł,
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 253.398zł,
- Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.000zł,
- Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 136.779zł,
- Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 241.045zł.

b) IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

Wydatki zmniejszenia – 1.618.247zł, w tym:

- Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.615.627zł (w tym środki w kwocie 86.779zł związane są z realizacją projektu unijnego pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu”),
- Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.620zł.

c) MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY:

Wydatki zmniejszenia – 794.771zł, w tym:

- Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 760.276zł,
- Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 34.495zł.

d) ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPORTOWYCH:

Dochody zwiększenia – 223.840zł (Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne).

Wydatki zwiększenia – 4.394.565zł, w tym:

- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1.462.774zł (w tym środki w kwocie 6.229zł związane są z realizacją projektu unijnego pn. „Akademia wzorowej edukacji”),
- Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.516.219zł (w tym środki w kwocie 86.779zł związane są z realizacją projektu unijnego pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu”),
- Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.990zł,
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 324.249zł,
- Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.000zł,
- Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 120.499zł,
- Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 745.413zł,
- Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 179.926zł,
- Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 34.495zł.

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

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 537 079,00	318 705,00	123 705,00	4 732 079,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 593 365,00	318 705,00	123 705,00	1 788 365,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 080 311,00	123 705,00	123 705,00	1 080 311,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	151 581,00	123 705,00	123 705,00	151 581,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	635		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	504 000,00	195 000,00	0,00	699 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	635	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 000,00	195 000,00	0,00	699 000,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 389 343,00	7 590,00	0,00	2 396 933,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 051 412,00	7 590,00	0,00	1 059 002,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 000,00	1 820,00	0,00	4 820,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 820,00	0,00	4 820,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 974,00	5 770,00	0,00	7 744,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 974,00	5 770,00	0,00	7 744,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 684 799,00	6 125 183,00	0,00	11 809 982,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 032 933,00	6 125 183,00	0,00	10 158 116,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 844 600,00	5 593 000,00	0,00	7 437 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 844 600,00	5 593 000,00	0,00	7 437 600,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	532 183,00	0,00	532 183,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	532 183,00	0,00	532 183,00
<i>Dział</i>	752				OBRONA NARODOWA	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
<i>Rozdział</i>	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
<i>Paragraf</i>	752	75201	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
<i>Dział</i>	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	170 804 733,00	1 904 424,00	0,00	172 709 157,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	758	75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 904 424,00	0,00	1 904 424,00
<i>Paragraf</i>	758	75802	618		ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	1 904 424,00	0,00	1 904 424,00
<i>Sp.Fin.</i>	758	75802	618	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 904 424,00	0,00	1 904 424,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 002 716,00	992 030,00	910 040,00	21 084 706,00
<i>Rozdział</i>	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 061 880,00	712 580,00	63 476,00	1 710 984,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50,00	0,00	50,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	68 370,00	66 763,00	0,00	135 133,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 370,00	66 763,00	0,00	135 133,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	291 040,00	302 940,00	11 040,00	582 940,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 040,00	302 940,00	11 040,00	582 940,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	75,00	0,00	75,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	75,00	0,00	75,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	11 449,00	0,00	11 449,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 449,00	0,00	11 449,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	702 470,00	318 015,00	52 436,00	968 049,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	173 640,00	0,00	52 436,00	121 204,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	477 684,00	295 556,00	0,00	773 240,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	51 146,00	22 459,00	0,00	73 605,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	295		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	13 288,00	0,00	13 288,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 288,00	0,00	13 288,00
<i>Rozdział</i>	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	158 534,00	12 956,00	0,00	171 490,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80102	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	12 956,00	0,00	12 956,00
Sp.Fin.	801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0,00	12 956,00	0,00	12 956,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	172 482,00	2 000,00	0,00	174 482,00
Paragraf	801	80103	066		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	801	80103	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 953 963,00	3 996,00	0,00	5 957 959,00
Paragraf	801	80104	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	636,00	0,00	636,00
Sp.Fin.	801	80104	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0,00	636,00	0,00	636,00
Paragraf	801	80104	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	190 971,00	2 439,00	0,00	193 410,00
Paragraf	801	80115	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	31 100,00	2 439,00	0,00	33 539,00
Sp.Fin.	801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	31 100,00	2 439,00	0,00	33 539,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	133 020,00	12 219,00	0,00	145 239,00
Paragraf	801	80117	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	10 707,00	0,00	10 707,00
Sp.Fin.	801	80117	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0,00	10 707,00	0,00	10 707,00
Paragraf	801	80117	083		WPLYWY Z USŁUG	133 020,00	1 512,00	0,00	134 532,00
Sp.Fin.	801	80117	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	133 020,00	1 512,00	0,00	134 532,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	471 756,00	7 000,00	22 949,00	455 807,00
Paragraf	801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	57 003,00	7 000,00	2 811,00	61 192,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	57 003,00	7 000,00	2 811,00	61 192,00
Paragraf	801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	20 986,00	0,00	20 138,00	848,00
Sp.Fin.	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	20 986,00	0,00	20 138,00	848,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	272 435,00	15 000,00	0,00	287 435,00
Paragraf	801	80140	083		WPŁYWY Z USŁUG	156 060,00	15 000,00	0,00	171 060,00
Sp.Fin.	801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 060,00	15 000,00	0,00	171 060,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 670 867,00	223 840,00	505 600,00	6 389 107,00
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	3 631 357,00	223 840,00	505 600,00	3 349 597,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 631 357,00	223 840,00	505 600,00	3 349 597,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 771 028,00	0,00	318 015,00	5 453 013,00
Paragraf	801	80195	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 534 428,00	0,00	318 015,00	5 216 413,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 286 898,00	0,00	295 556,00	4 991 342,00
Sp.Fin.	801	80195	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	247 530,00	0,00	22 459,00	225 071,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 607 184,00	19 088,00	0,00	6 626 272,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 321,00	19 088,00	0,00	72 409,00
Paragraf	851	85195	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 521,00	19 088,00	0,00	26 609,00
Sp.Fin.	851	85195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 521,00	19 088,00	0,00	26 609,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	23 578 419,00	520 172,00	537 256,00	23 561 335,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 545 669,00	25 000,00	0,00	4 570 669,00
Paragraf	852	85202	083		WPŁYWY Z USŁUG	2 252 666,00	25 000,00	0,00	2 277 666,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 252 666,00	25 000,00	0,00	2 277 666,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	441 074,00	2 474,00	2 474,00	441 074,00
Paragraf	852	85205	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00
Sp.Fin.	852	85205	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 160 071,00	2 000,00	2 000,00	2 160 071,00
Paragraf	852	85214	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85214	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 751 552,00	50 000,00	0,00	4 801 552,00
Paragraf	852	85216	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
Sp.Fin.	852	85216	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 962 993,00	31 974,00	144 058,00	2 850 909,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85219	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	60 000,00	31 874,00	31 874,00	60 000,00
Sp.Fin.	852	85219	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	60 000,00	31 874,00	31 874,00	60 000,00
Paragraf	852	85219	083		WPLYWY Z USŁUG	100,00	100,00	100,00	100,00
Sp.Fin.	852	85219	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	100,00	100,00	100,00	100,00
Paragraf	852	85219	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	935 024,00	0,00	112 084,00	822 940,00
Sp.Fin.	852	85219	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	788 038,00	0,00	94 467,00	693 571,00
Sp.Fin.	852	85219	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	146 986,00	0,00	17 617,00	129 369,00
Rozdział	852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	990,00	990,00	2 000,00
Paragraf	852	85220	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 000,00	990,00	990,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85220	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	2 000,00	990,00	990,00	2 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 129 438,00	239 000,00	239 000,00	1 129 438,00
Paragraf	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	800 000,00	239 000,00	239 000,00	800 000,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	800 000,00	239 000,00	239 000,00	800 000,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 010 290,00	20 000,00	0,00	1 030 290,00
Paragraf	852	85230	083		WPLYWY Z USŁUG	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	852	85230	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 000,00	148 734,00	148 734,00	317 000,00
Paragraf	852	85295	083		WPLYWY Z USŁUG	275 000,00	148 734,00	148 734,00	275 000,00
Sp.Fin.	852	85295	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	275 000,00	148 734,00	148 734,00	275 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 492 637,00	158 741,00	0,00	2 651 378,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 396,00	30 240,00	0,00	60 636,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	853	85324	097		WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 396,00	30 240,00	0,00	60 636,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 396,00	30 240,00	0,00	60 636,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 801 953,00	128 501,00	0,00	1 930 454,00
Paragraf	853	85333	062		WŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	4 470,00	630,00	0,00	5 100,00
Sp.Fin.	853	85333	062	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 470,00	630,00	0,00	5 100,00
Paragraf	853	85333	069		WŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	123 000,00	65 700,00	0,00	188 700,00
Sp.Fin.	853	85333	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 000,00	65 700,00	0,00	188 700,00
Paragraf	853	85333	094		WŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	891,00	7 171,00	0,00	8 062,00
Sp.Fin.	853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	891,00	7 171,00	0,00	8 062,00
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	873 592,00	55 000,00	0,00	928 592,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	873 592,00	55 000,00	0,00	928 592,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	2 030 463,00	78 061,00	545 688,00	1 562 836,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	105 252,00	3 874,00	0,00	109 126,00
Paragraf	854	85403	075		WŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	3 874,00	0,00	3 874,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 874,00	0,00	3 874,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	9 000,00	32 800,00	0,00	41 800,00
Paragraf	854	85407	075		WŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 000,00	12 000,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	12 000,00	0,00	21 000,00
Paragraf	854	85407	083		WŁYWY Z USŁUG	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
Paragraf	854	85407	097		WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	854	85407	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 407 869,00	41 387,00	545 688,00	903 568,00
Paragraf	854	85410	075		WŁYWY 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	25 000,00	7 000,00	0,00	32 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	7 000,00	0,00	32 000,00
Paragraf	854	85410	083		WŁYWY Z USŁUG	1 382 869,00	0,00	545 688,00	837 181,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 382 869,00	0,00	545 688,00	837 181,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85410	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	34 387,00	0,00	34 387,00
Sp.Fin.	854	85410	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	34 387,00	0,00	34 387,00
Dział	855				RODZINA	158 713 134,00	223 227,00	223 227,00	158 713 134,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 609 000,00	222 727,00	222 727,00	1 609 000,00
Paragraf	855	85508	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	26 000,00	24 500,00	24 500,00	26 000,00
Sp.Fin.	855	85508	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	24 500,00	24 500,00	26 000,00
Paragraf	855	85508	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	366 666,00	198 227,00	198 227,00	366 666,00
Sp.Fin.	855	85508	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 666,00	198 227,00	198 227,00	366 666,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWACZYCH	372 121,00	500,00	500,00	372 121,00
Paragraf	855	85510	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85510	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 124 835,00	172 916,00	10 154,00	27 287 597,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	2 140,00	0,00	2 140,00
Paragraf	900	90003	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 140,00	0,00	2 140,00
Sp.Fin.	900	90003	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 140,00	0,00	2 140,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 246 817,00	10 154,00	10 154,00	2 246 817,00
Paragraf	900	90004	084		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	190 000,00	0,00	10 154,00	179 846,00
Sp.Fin.	900	90004	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	0,00	10 154,00	179 846,00
Paragraf	900	90004	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	154,00	0,00	154,00
Sp.Fin.	900	90004	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	154,00	0,00	154,00
Paragraf	900	90004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
Rozdział	900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 424 500,00	160 622,00	0,00	1 585 122,00
Paragraf	900	90019	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 424 500,00	160 622,00	0,00	1 585 122,00
Sp.Fin.	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 424 500,00	160 622,00	0,00	1 585 122,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 856 010,00	740 623,00	0,00	11 596 633,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	900,00	0,00	900,00
Paragraf	921	92105	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	900,00	0,00	900,00
Sp.Fin.	921	92105	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	900,00	0,00	900,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 837 994,00	739 723,00	0,00	9 577 717,00
Paragraf	921	92195	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 837 994,00	739 723,00	0,00	9 577 717,00
Sp.Fin.	921	92195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 954 195,00	739 723,00	0,00	8 693 918,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	3 780 133,00	0,00	305 625,00	3 474 508,00
<i>Rozdział</i>	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 740 133,00	0,00	305 625,00	3 434 508,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	083		WPŁYWY Z USŁUG	3 340 133,00	0,00	305 625,00	3 034 508,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 340 133,00	0,00	305 625,00	3 034 508,00
<i>Razem</i>					Razem plan	733 713 175,00	11 290 760,00	2 655 695,00	742 348 240,00

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

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 320 524,00	5 657 115,00	3 118 291,00	45 859 348,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 377 665,00	5 585 115,00	3 018 291,00	17 944 489,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 196 191,00	154 400,00	0,00	1 350 591,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 196 191,00	154 400,00	0,00	1 350 591,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 741 229,00	113 000,00	0,00	3 854 229,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 741 229,00	113 000,00	0,00	3 854 229,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 206 614,00	5 317 715,00	3 018 291,00	9 506 038,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 023 791,00	5 317 715,00	3 018 291,00	8 323 215,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 206 215,00	72 000,00	100 000,00	3 178 215,00
Paragraf	600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	396 215,00	72 000,00	0,00	468 215,00
Sp.Fin.	600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 215,00	72 000,00	0,00	468 215,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 047 680,00	0,00	100 000,00	1 947 680,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 047 680,00	0,00	100 000,00	1 947 680,00
Dział	630				TURYSTYKA	239 000,00	3 000,00	11 000,00	231 000,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	239 000,00	3 000,00	11 000,00	231 000,00
Paragraf	630	63003	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	206 000,00	0,00	11 000,00	195 000,00
Sp.Fin.	630	63003	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 000,00	0,00	11 000,00	195 000,00
Paragraf	630	63003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	630	63003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 133 100,00	94 242,00	3 712,00	6 223 630,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	107 900,00	0,00	3 400,00	104 500,00
Paragraf	710	71004	419		NAGRODY KONKURSOWE	7 400,00	0,00	3 400,00	4 000,00
Sp.Fin.	710	71004	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 400,00	0,00	3 400,00	4 000,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 331 957,00	312,00	312,00	1 331 957,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	19 546,00	312,00	0,00	19 858,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 546,00	312,00	0,00	19 858,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 800,00	0,00	312,00	166 488,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 800,00	0,00	312,00	166 488,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	1 870 000,00	86 340,00	0,00	1 956 340,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 870 000,00	86 340,00	0,00	1 956 340,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 870 000,00	86 340,00	0,00	1 956 340,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 167 705,00	7 590,00	0,00	2 175 295,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 474,00	5 590,00	0,00	20 064,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 974,00	5 590,00	0,00	15 564,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 000,00	2 000,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	2 000,00	0,00	26 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 809 120,00	6 216 385,00	951 614,00	62 073 891,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 689 862,00	6 174 988,00	685 217,00	48 179 633,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 912 960,00	0,00	664 862,00	21 248 098,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 912 960,00	0,00	664 862,00	21 248 098,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 718 059,00	0,00	13 942,00	3 704 117,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 718 059,00	0,00	13 942,00	3 704 117,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	530 931,00	0,00	1 987,00	528 944,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 931,00	0,00	1 987,00	528 944,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 953 337,00	379,00	0,00	4 953 716,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 953 337,00	379,00	0,00	4 953 716,00
Paragraf	750	75023	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 175 932,00	6 125 183,00	0,00	8 301 115,00
Sp.Fin.	750	75023	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 175 932,00	6 125 183,00	0,00	8 301 115,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	49 426,00	0,00	74 426,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	49 426,00	0,00	74 426,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 879 500,00	0,00	4 426,00	2 875 074,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	637 000,00	0,00	4 426,00	632 574,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 226 650,00	28 000,00	20 000,00	1 234 650,00
Paragraf	750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 500,00	0,00	3 000,00	35 500,00
Sp.Fin.	750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 500,00	0,00	3 000,00	35 500,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	873 000,00	11 000,00	17 000,00	867 000,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	873 000,00	11 000,00	17 000,00	867 000,00
Paragraf	750	75075	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	220 000,00	17 000,00	0,00	237 000,00
Sp.Fin.	750	75075	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	17 000,00	0,00	237 000,00
Rozdział	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 745 209,00	397,00	397,00	6 745 209,00
Paragraf	750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 493 981,00	0,00	397,00	4 493 584,00
Sp.Fin.	750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 493 981,00	0,00	397,00	4 493 584,00
Paragraf	750	75085	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	293 174,00	397,00	0,00	293 571,00
Sp.Fin.	750	75085	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 174,00	397,00	0,00	293 571,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 357 792,00	13 000,00	246 000,00	1 124 792,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 041 592,00	0,00	246 000,00	795 592,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 041 592,00	0,00	246 000,00	795 592,00
Paragraf	750	75095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	13 000,00	0,00	16 000,00
Sp.Fin.	750	75095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	13 000,00	0,00	16 000,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 663,00	50,00	50,00	22 663,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 663,00	50,00	50,00	22 663,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 930,00	0,00	50,00	18 880,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 930,00	0,00	50,00	18 880,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	751	75101	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	50,00	0,00	50,00
Sp.Fin.	751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50,00	0,00	50,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	45 000,00	30 000,00	0,00	75 000,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
Paragraf	752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 663 789,00	112 506,00	312 506,00	23 463 789,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 734 618,00	109 506,00	109 506,00	20 734 618,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	140 060,00	9 000,00	0,00	149 060,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 060,00	9 000,00	0,00	149 060,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 566 750,00	0,00	109 506,00	10 457 244,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 566 750,00	0,00	109 506,00	10 457 244,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	45 880,00	52 754,00	0,00	98 634,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 880,00	52 754,00	0,00	98 634,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 640 360,00	47 752,00	0,00	1 688 112,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 640 360,00	47 752,00	0,00	1 688 112,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	21 800,00	3 000,00	3 000,00	21 800,00
Paragraf	754	75414	419		NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75414	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 300,00	3 000,00	0,00	11 300,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 300,00	3 000,00	0,00	11 300,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338 800,00	0,00	200 000,00	138 800,00
Paragraf	754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	253 607 743,00	20 068 018,00	19 762 244,00	253 913 517,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	84 747 718,00	2 336 933,00	10 814 608,00	76 270 043,00
Paragraf	801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	819 956,00	100 000,00	0,00	919 956,00
Sp.Fin.	801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	819 956,00	100 000,00	0,00	919 956,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 636 527,00	50 000,00	0,00	2 686 527,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 636 527,00	50 000,00	0,00	2 686 527,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	258 958,00	8 275,00	8 275,00	258 958,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 958,00	8 275,00	8 275,00	258 958,00
Paragraf	801	80101	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	318 015,00	0,00	318 015,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	324	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	295 556,00	0,00	295 556,00
Sp.Fin.	801	80101	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	22 459,00	0,00	22 459,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 465 563,00	1 006 783,00	8 388 876,00	48 083 470,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 023 562,00	1 001 577,00	8 383 670,00	47 641 469,00
Sp.Fin.	801	80101	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	399 245,00	4 839,00	4 839,00	399 245,00
Sp.Fin.	801	80101	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	42 756,00	367,00	367,00	42 756,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 049 997,00	545,00	150 000,00	3 900 542,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 049 997,00	545,00	150 000,00	3 900 542,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 819 809,00	165 869,00	1 441 161,00	8 544 517,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 741 668,00	164 974,00	1 440 266,00	8 466 376,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	68 637,00	832,00	832,00	68 637,00
Sp.Fin.	801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 353,00	63,00	63,00	7 353,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 402 501,00	23 417,00	206 700,00	1 219 218,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 391 337,00	23 289,00	206 572,00	1 208 054,00
Sp.Fin.	801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 802,00	119,00	119,00	9 802,00
Sp.Fin.	801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 037,00	9,00	9,00	1 037,00
Paragraf	801	80101	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00	12 850,00	12 850,00	30 000,00
Sp.Fin.	801	80101	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	12 850,00	12 850,00	30 000,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	155 941,00	34 800,00	14 252,00	176 489,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 960,00	34 800,00	13 952,00	106 808,00
Sp.Fin.	801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	69 981,00	0,00	300,00	69 681,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	13 540,00	3 500,00	2 500,00	14 540,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 540,00	3 500,00	1 500,00	12 540,00
Sp.Fin.	801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	793 572,00	88 950,00	61 229,00	821 293,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	781 003,00	88 950,00	60 000,00	809 953,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	12 569,00	0,00	1 229,00	11 340,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	114 080,00	51 195,00	11 040,00	154 235,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 080,00	51 195,00	11 040,00	154 235,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	183 278,00	25 405,00	4 500,00	204 183,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 412,00	25 405,00	4 500,00	181 317,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 641 456,00	80 000,00	180 000,00	3 541 456,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 641 456,00	80 000,00	180 000,00	3 541 456,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	460 258,00	40 289,00	14 467,00	486 080,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 258,00	40 289,00	14 467,00	486 080,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60 100,00	3 000,00	3 000,00	60 100,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 100,00	3 000,00	3 000,00	60 100,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 190 115,00	239 048,00	98 493,00	1 330 670,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	989 243,00	239 048,00	56 665,00	1 171 626,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	200 872,00	0,00	41 828,00	159 044,00
Paragraf	801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 600,00	1 500,00	1 500,00	5 600,00
Sp.Fin.	801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00	1 500,00	1 500,00	5 600,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	33 400,00	1 600,00	1 600,00	33 400,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 400,00	1 600,00	1 600,00	31 400,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	125 288,00	0,00	22 964,00	102 324,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	125 288,00	0,00	22 964,00	102 324,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 956,00	3 597,00	978,00	15 575,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 628,00	3 597,00	0,00	14 225,00
Sp.Fin.	801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 328,00	0,00	978,00	1 350,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 980 362,00	68 383,00	178 383,00	2 870 362,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 980 362,00	68 383,00	178 383,00	2 870 362,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 651,00	2 544,00	2 544,00	112 651,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 651,00	2 544,00	2 544,00	112 651,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	37 230,00	2 000,00	2 000,00	37 230,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 230,00	2 000,00	2 000,00	36 230,00
Paragraf	801	80101	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	340 634,00	5 368,00	7 296,00	338 706,00
Sp.Fin.	801	80101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 634,00	5 368,00	7 296,00	338 706,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 200 975,00	6 956,00	815 188,00	10 392 743,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	924 097,00	0,00	29 000,00	895 097,00
Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	924 097,00	0,00	29 000,00	895 097,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	543 234,00	0,00	32 316,00	510 918,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543 234,00	0,00	32 316,00	510 918,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 325 891,00	0,00	663 730,00	662 161,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 322 008,00	0,00	663 730,00	658 278,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	187 378,00	0,00	69 796,00	117 582,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 833,00	0,00	69 796,00	117 037,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 321,00	2 956,00	0,00	80 277,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 837,00	2 956,00	0,00	59 793,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	20 346,00	0,00	20 346,00	0,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 346,00	0,00	20 346,00	0,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 426 267,00	80 120,00	0,00	1 506 387,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	286 719,00	40 000,00	0,00	326 719,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 719,00	40 000,00	0,00	326 719,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	884 315,00	33 929,00	0,00	918 244,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	884 315,00	33 929,00	0,00	918 244,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	163 753,00	5 833,00	0,00	169 586,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 753,00	5 833,00	0,00	169 586,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 339,00	310,00	0,00	23 649,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 339,00	310,00	0,00	23 649,00
Paragraf	801	80103	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 631,00	48,00	0,00	6 679,00
Sp.Fin.	801	80103	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 631,00	48,00	0,00	6 679,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	46 898 294,00	332 239,00	1 527 469,00	45 703 064,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 462 743,00	310 575,00	0,00	12 773 318,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 462 743,00	310 575,00	0,00	12 773 318,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 926 326,00	0,00	1 085 000,00	19 841 326,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 926 326,00	0,00	1 085 000,00	19 841 326,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 452 423,00	1 732,00	16 826,00	1 437 329,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 452 423,00	1 732,00	16 826,00	1 437 329,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 709 453,00	0,00	185 592,00	3 523 861,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 709 453,00	0,00	185 592,00	3 523 861,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	527 680,00	0,00	26 541,00	501 139,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	527 680,00	0,00	26 541,00	501 139,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 722,00	0,00	150,00	35 572,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 722,00	0,00	150,00	35 572,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 343 073,00	17 255,00	27 000,00	1 333 328,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 343 073,00	17 255,00	27 000,00	1 333 328,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	102 600,00	636,00	0,00	103 236,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 600,00	636,00	0,00	103 236,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 533,00	150,00	0,00	2 683,00
Sp.Fin.	801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 533,00	150,00	0,00	2 683,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 218 418,00	1 891,00	0,00	1 220 309,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 218 418,00	1 891,00	0,00	1 220 309,00
Paragraf	801	80104	471		WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	183 439,00	0,00	910,00	182 529,00
Sp.Fin.	801	80104	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 439,00	0,00	910,00	182 529,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 652 741,00	0,00	185 450,00	3 467 291,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 652 741,00	0,00	185 450,00	3 467 291,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 859 379,00	100 000,00	135 906,00	2 823 473,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	838 278,00	100 000,00	0,00	938 278,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	838 278,00	100 000,00	0,00	938 278,00
Paragraf	801	80105	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	114 000,00	0,00	3 489,00	110 511,00
Sp.Fin.	801	80105	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 000,00	0,00	3 489,00	110 511,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	265 574,00	0,00	112 555,00	153 019,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 574,00	0,00	112 555,00	153 019,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	37 849,00	0,00	13 951,00	23 898,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 849,00	0,00	13 951,00	23 898,00
Paragraf	801	80105	471		WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 468,00	0,00	533,00	7 935,00
Sp.Fin.	801	80105	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 468,00	0,00	533,00	7 935,00
Paragraf	801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	5 378,00	0,00	5 378,00	0,00
Sp.Fin.	801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 378,00	0,00	5 378,00	0,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	568 381,00	0,00	19 290,00	549 091,00
Paragraf	801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 285,00	0,00	16 000,00	62 285,00
Sp.Fin.	801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 285,00	0,00	16 000,00	62 285,00
Paragraf	801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 984,00	0,00	2 400,00	8 584,00
Sp.Fin.	801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 984,00	0,00	2 400,00	8 584,00
Paragraf	801	80106	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	890,00	0,00	890,00	0,00
Sp.Fin.	801	80106	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	890,00	0,00	890,00	0,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	29 195 738,00	16 933,00	1 029 475,00	28 183 196,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 322 212,00	0,00	848 626,00	19 473 586,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 313 873,00	0,00	848 626,00	19 465 247,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 358 929,00	0,00	146 107,00	3 212 822,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 357 494,00	0,00	146 107,00	3 211 387,00
Paragraf	801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	516 110,00	0,00	20 792,00	495 318,00
Sp.Fin.	801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	515 905,00	0,00	20 792,00	495 113,00
Paragraf	801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	269 009,00	1 344,00	0,00	270 353,00
Sp.Fin.	801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 935,00	1 344,00	0,00	232 279,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80115	426		ZAKUP ENERGII	1 193 387,00	0,00	12 600,00	1 180 787,00
Sp.Fin.	801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 193 387,00	0,00	12 600,00	1 180 787,00
Paragraf	801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	97 021,00	2 439,00	0,00	99 460,00
Sp.Fin.	801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 021,00	2 439,00	0,00	99 460,00
Paragraf	801	80115	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	69 790,00	12 600,00	0,00	82 390,00
Sp.Fin.	801	80115	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 790,00	12 600,00	0,00	82 390,00
Paragraf	801	80115	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 750,00	550,00	0,00	10 300,00
Sp.Fin.	801	80115	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 750,00	550,00	0,00	10 300,00
Paragraf	801	80115	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	126 735,00	0,00	1 350,00	125 385,00
Sp.Fin.	801	80115	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 735,00	0,00	1 350,00	125 385,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 728 801,00	111 000,00	0,00	1 839 801,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 728 801,00	111 000,00	0,00	1 839 801,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 728 801,00	111 000,00	0,00	1 839 801,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 333 184,00	11 128,00	464 012,00	7 880 300,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 777 631,00	0,00	387 502,00	5 390 129,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 777 631,00	0,00	387 502,00	5 390 129,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	945 230,00	0,00	66 764,00	878 466,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	945 230,00	0,00	66 764,00	878 466,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	145 896,00	0,00	9 493,00	136 403,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 896,00	0,00	9 493,00	136 403,00
Paragraf	801	80117	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 065,00	10 875,00	0,00	106 940,00
Sp.Fin.	801	80117	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 065,00	10 875,00	0,00	106 940,00
Paragraf	801	80117	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	253,00	0,00	253,00
Sp.Fin.	801	80117	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	253,00	0,00	253,00
Paragraf	801	80117	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 217,00	0,00	253,00	10 964,00
Sp.Fin.	801	80117	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 217,00	0,00	253,00	10 964,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 444 532,00	1 612 125,00	3 606 536,00	19 450 121,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	899 673,00	15 000,00	111 000,00	803 673,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	899 673,00	15 000,00	111 000,00	803 673,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	656 554,00	30 000,00	0,00	686 554,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	656 554,00	30 000,00	0,00	686 554,00
Paragraf	801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	57 876,00	53 898,00	10 122,00	101 652,00
Sp.Fin.	801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 876,00	53 898,00	10 122,00	101 652,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 002 013,00	1 042 802,00	2 713 663,00	12 331 152,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 642 726,00	970 372,00	2 641 233,00	11 971 865,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80120	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	265 832,00	56 606,00	56 606,00	265 832,00
Sp.Fin.	801	80120	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	92 080,00	15 824,00	15 824,00	92 080,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	992 899,00	130,00	0,00	993 029,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	992 899,00	130,00	0,00	993 029,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 277 479,00	175 085,00	412 943,00	2 039 621,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 215 710,00	162 619,00	400 477,00	1 977 852,00
Sp.Fin.	801	80120	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	45 700,00	9 740,00	9 740,00	45 700,00
Sp.Fin.	801	80120	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 832,00	2 726,00	2 726,00	15 832,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	350 857,00	25 060,00	72 709,00	303 208,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342 077,00	23 177,00	70 826,00	294 428,00
Sp.Fin.	801	80120	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 516,00	1 443,00	1 443,00	6 516,00
Sp.Fin.	801	80120	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 264,00	440,00	440,00	2 264,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	205 264,00	29 614,00	32 425,00	202 453,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 700,00	29 614,00	32 425,00	196 889,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 000,00	1 063,00	1 063,00	36 000,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	1 063,00	1 063,00	36 000,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	884 050,00	125 521,00	125 521,00	884 050,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	884 050,00	125 521,00	125 521,00	884 050,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	101 200,00	11 313,00	4 313,00	108 200,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 200,00	11 313,00	4 313,00	108 200,00
Paragraf	801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	1 630,00	1 630,00	10 000,00
Sp.Fin.	801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	1 630,00	1 630,00	10 000,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	258 820,00	56 262,00	76 400,00	238 682,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 581,00	56 262,00	76 400,00	222 443,00
Paragraf	801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 080,00	300,00	300,00	1 080,00
Sp.Fin.	801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 080,00	300,00	300,00	1 080,00
Paragraf	801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00
Sp.Fin.	801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00
Paragraf	801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 565,00	235,00	235,00	1 565,00
Sp.Fin.	801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 565,00	235,00	235,00	1 565,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	560 251,00	29 624,00	29 624,00	560 251,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 251,00	29 624,00	29 624,00	560 251,00
Paragraf	801	80120	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 803,00	800,00	800,00	3 803,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80120	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 803,00	800,00	800,00	3 803,00
Paragraf	801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 337,00	864,00	864,00	16 337,00
Sp.Fin.	801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 337,00	864,00	864,00	16 337,00
Paragraf	801	80120	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00
Sp.Fin.	801	80120	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00
Paragraf	801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 300,00	2 560,00	2 560,00	8 300,00
Sp.Fin.	801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 300,00	2 560,00	2 560,00	8 300,00
Paragraf	801	80120	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	71 663,00	7 364,00	7 364,00	71 663,00
Sp.Fin.	801	80120	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 663,00	7 364,00	7 364,00	71 663,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 355 103,00	4 000,00	386 727,00	4 972 376,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	597 940,00	0,00	351 667,00	246 273,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597 940,00	0,00	351 667,00	246 273,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	83 903,00	0,00	27 700,00	56 203,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 903,00	0,00	27 700,00	56 203,00
Paragraf	801	80134	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	4 000,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	801	80134	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	4 000,00	0,00	6 500,00
Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 996 875,00	15 000,00	0,00	6 011 875,00
Paragraf	801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 395,00	5 000,00	0,00	23 395,00
Sp.Fin.	801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 395,00	5 000,00	0,00	23 395,00
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 500,00	10 000,00	0,00	96 500,00
Sp.Fin.	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 500,00	10 000,00	0,00	96 500,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	640 064,00	16 250,00	14 990,00	641 324,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	447 511,00	3 300,00	8 400,00	442 411,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	393 130,00	3 300,00	8 400,00	388 030,00
Paragraf	801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	156 553,00	12 950,00	6 590,00	162 913,00
Sp.Fin.	801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 553,00	12 950,00	6 590,00	162 913,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 235 247,00	329 659,00	629 326,00	14 935 580,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 435 320,00	76 943,00	75 675,00	6 436 588,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 435 320,00	76 943,00	75 675,00	6 436 588,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	425 234,00	0,00	958,00	424 276,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 234,00	0,00	958,00	424 276,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 132 243,00	13 393,00	13 968,00	1 131 668,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 132 243,00	13 393,00	13 968,00	1 131 668,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	161 401,00	2 591,00	2 673,00	161 319,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 401,00	2 591,00	2 673,00	161 319,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	264 400,00	10 500,00	9 500,00	265 400,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 400,00	10 500,00	9 500,00	265 400,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 618 217,00	223 840,00	525 070,00	6 316 987,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 618 217,00	223 840,00	525 070,00	6 316 987,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 362,00	1 482,00	1 482,00	59 362,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 362,00	1 482,00	1 482,00	59 362,00
Paragraf	801	80148	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	39 118,00	910,00	0,00	40 028,00
Sp.Fin.	801	80148	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 118,00	910,00	0,00	40 028,00
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	816 740,00	1 414 719,00	0,00	2 231 459,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	752 302,00	85 318,00	0,00	837 620,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752 302,00	85 318,00	0,00	837 620,00
Paragraf	801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	64 438,00	7 000,00	0,00	71 438,00
Sp.Fin.	801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 438,00	7 000,00	0,00	71 438,00
Paragraf	801	80149	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 083 268,00	0,00	1 083 268,00
Sp.Fin.	801	80149	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 083 268,00	0,00	1 083 268,00
Paragraf	801	80149	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	185 592,00	0,00	185 592,00
Sp.Fin.	801	80149	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	185 592,00	0,00	185 592,00
Paragraf	801	80149	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	26 541,00	0,00	26 541,00
Sp.Fin.	801	80149	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	26 541,00	0,00	26 541,00
Paragraf	801	80149	426		ZAKUP ENERGII	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Sp.Fin.	801	80149	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 144 053,00	9 604 937,00	0,00	10 748 990,00
Paragraf	801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	148 973,00	100 000,00	0,00	248 973,00
Sp.Fin.	801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 973,00	100 000,00	0,00	248 973,00
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	995 080,00	150 000,00	0,00	1 145 080,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	995 080,00	150 000,00	0,00	1 145 080,00
Paragraf	801	80150	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	7 465 748,00	0,00	7 465 748,00
Sp.Fin.	801	80150	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 465 748,00	0,00	7 465 748,00
Paragraf	801	80150	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	801	80150	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80150	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 291 297,00	0,00	1 291 297,00
Sp.Fin.	801	80150	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 291 297,00	0,00	1 291 297,00
Paragraf	801	80150	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	182 892,00	0,00	182 892,00
Sp.Fin.	801	80150	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	182 892,00	0,00	182 892,00
Paragraf	801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	801	80150	426		ZAKUP ENERGII	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	801	80150	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Paragraf	801	80150	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	801	80150	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Paragraf	801	80150	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
Sp.Fin.	801	80150	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
Rozdział	801	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	184 556,00	3 342 338,00	0,00	3 526 894,00
Paragraf	801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	184 556,00	50 000,00	0,00	234 556,00
Sp.Fin.	801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 556,00	50 000,00	0,00	234 556,00
Paragraf	801	80152	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 753 959,00	0,00	2 753 959,00
Sp.Fin.	801	80152	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 753 959,00	0,00	2 753 959,00
Paragraf	801	80152	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	471 129,00	0,00	471 129,00
Sp.Fin.	801	80152	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	471 129,00	0,00	471 129,00
Paragraf	801	80152	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	67 250,00	0,00	67 250,00
Sp.Fin.	801	80152	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	67 250,00	0,00	67 250,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 496 409,00	733 681,00	318 717,00	15 911 373,00
Paragraf	801	80195	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	50 683,00	1 000,00	0,00	51 683,00
Sp.Fin.	801	80195	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 683,00	1 000,00	0,00	51 683,00
Paragraf	801	80195	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	330 001,00	0,00	318 015,00	11 986,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80195	324	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	306 702,00	0,00	295 556,00	11 146,00
Sp.Fin.	801	80195	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	23 299,00	0,00	22 459,00	840,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 281,00	0,00	81,00	82 200,00
Sp.Fin.	801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 096,00	0,00	81,00	34 015,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 833,00	0,00	148,00	10 685,00
Sp.Fin.	801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 152,00	0,00	148,00	4 004,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	468 807,00	0,00	473,00	468 334,00
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 632,00	0,00	473,00	249 159,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 928 860,00	30 000,00	0,00	1 958 860,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 340,00	30 000,00	0,00	52 340,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	826 280,00	593 979,00	0,00	1 420 259,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	826 280,00	593 979,00	0,00	1 420 259,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	847 844,00	108 000,00	0,00	955 844,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 400,00	108 000,00	0,00	231 400,00
Paragraf	801	80195	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	265,00	702,00	0,00	967,00
Sp.Fin.	801	80195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	702,00	0,00	702,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	10 236 349,00	509 889,00	501 721,00	10 244 517,00
Rozdział	851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	80 000,00	12 300,00	12 300,00	80 000,00
Paragraf	851	85153	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
Sp.Fin.	851	85153	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 155 238,00	472 420,00	472 420,00	3 155 238,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 342,00	16 180,00	0,00	24 522,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 342,00	16 180,00	0,00	24 522,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 188,00	2 310,00	0,00	3 498,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 188,00	2 310,00	0,00	3 498,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 350,00	159 700,00	18 000,00	196 050,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 350,00	159 700,00	18 000,00	196 050,00
Paragraf	851	85154	419		NAGRODY KONKURSOWE	10 700,00	1 810,00	0,00	12 510,00
Sp.Fin.	851	85154	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 700,00	1 810,00	0,00	12 510,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 618,00	22 500,00	2 000,00	79 118,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 618,00	22 500,00	2 000,00	79 118,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 102,00	7 500,00	1 000,00	15 602,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 102,00	7 500,00	1 000,00	15 602,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	62 200,00	47 500,00	0,00	109 700,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 200,00	47 500,00	0,00	109 700,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 321 738,00	212 920,00	451 420,00	1 083 238,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 321 738,00	212 920,00	451 420,00	1 083 238,00
Paragraf	851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177 579,00	25 169,00	17 001,00	185 747,00
Paragraf	851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 468,00	5 525,00	0,00	48 993,00
Sp.Fin.	851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 468,00	5 525,00	0,00	48 993,00
Paragraf	851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 106,00	953,00	0,00	12 059,00
Sp.Fin.	851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 106,00	953,00	0,00	12 059,00
Paragraf	851	85195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 113,00	112,00	0,00	1 225,00
Sp.Fin.	851	85195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 113,00	112,00	0,00	1 225,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 209,00	13 083,00	609,00	24 683,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 209,00	13 083,00	609,00	24 683,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 412,00	3 766,00	14 686,00	31 492,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 412,00	3 766,00	14 686,00	31 492,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 747,00	1 706,00	1 706,00	2 747,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 747,00	1 706,00	1 706,00	2 747,00
Paragraf	851	85195	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	24,00	0,00	24,00
Sp.Fin.	851	85195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24,00	0,00	24,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	51 585 712,00	13 826 914,00	13 795 313,00	51 617 313,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 380 117,00	249 436,00	15 001,00	13 614 552,00
Paragraf	852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 000,00	700,00	0,00	31 700,00
Sp.Fin.	852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	700,00	0,00	31 700,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 593 732,00	101 135,00	0,00	4 694 867,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 396 041,00	101 135,00	0,00	4 497 176,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	740 457,00	17 536,00	0,00	757 993,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706 079,00	17 536,00	0,00	723 615,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	97 555,00	1 894,00	0,00	99 449,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 761,00	1 894,00	0,00	94 655,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	298 499,00	8 000,00	0,00	306 499,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 499,00	8 000,00	0,00	306 499,00
Paragraf	852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 221,00	200,00	0,00	15 421,00
Sp.Fin.	852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	200,00	0,00	8 200,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	635 036,00	15 000,00	1,00	650 035,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	604 255,00	15 000,00	1,00	619 254,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 205 453,00	100 000,00	0,00	4 305 453,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 205 453,00	100 000,00	0,00	4 305 453,00
Paragraf	852	85202	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	165 745,00	3 871,00	0,00	169 616,00
Sp.Fin.	852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 745,00	3 871,00	0,00	169 616,00
Paragraf	852	85202	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	26 000,00	0,00	15 000,00	11 000,00
Sp.Fin.	852	85202	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	0,00	15 000,00	11 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	4 816,00	1 100,00	0,00	5 916,00
Sp.Fin.	852	85202	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 600,00	1 100,00	0,00	5 700,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 188 035,00	92 002,00	182 687,00	6 097 350,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 704 517,00	74 748,00	74 255,00	1 705 010,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 704 517,00	74 748,00	74 255,00	1 705 010,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	298 705,00	15 067,00	12 875,00	300 897,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 705,00	15 067,00	12 875,00	300 897,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	38 206,00	2 187,00	1 235,00	39 158,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 206,00	2 187,00	1 235,00	39 158,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170 000,00	0,00	42 002,00	127 998,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00	0,00	42 002,00	127 998,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	159 049,00	0,00	50 000,00	109 049,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 049,00	0,00	50 000,00	109 049,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 331,00	0,00	2 320,00	62 011,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 331,00	0,00	2 320,00	62 011,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	441 074,00	208 089,00	208 089,00	441 074,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 860,00	148 247,00	148 247,00	292 860,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 860,00	148 247,00	148 247,00	292 860,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 000,00	20 693,00	20 693,00	48 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	20 693,00	20 693,00	48 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 000,00	3 157,00	3 157,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	3 157,00	3 157,00	7 000,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00	100,00	100,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	100,00	100,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 374,00	4 936,00	4 936,00	5 374,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 374,00	4 936,00	4 936,00	5 374,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 090,00	3 349,00	3 349,00	6 090,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 090,00	3 349,00	3 349,00	6 090,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	15 318,00	6 784,00	6 784,00	15 318,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 318,00	6 784,00	6 784,00	15 318,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	100,00	100,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	100,00	100,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	100,00	100,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 875,00	12 615,00	12 615,00	21 875,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 875,00	12 615,00	12 615,00	21 875,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	306,00	85,00	1 221,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	306,00	85,00	1 221,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	3 817,00	3 817,00	8 100,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	3 817,00	3 817,00	8 100,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	100,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	100,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 627,00	1 911,00	1 906,00	7 632,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 627,00	1 911,00	1 906,00	7 632,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 000,00	995,00	995,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	995,00	995,00	3 000,00
Paragraf	852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	5,00	1 695,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	5,00	1 695,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	100,00	100,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	100,00	100,00
Paragraf	852	85205	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	779,00	1 000,00	779,00
Sp.Fin.	852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	779,00	1 000,00	779,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	570 403,00	393 450,00	393 450,00	570 403,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	570 403,00	393 450,00	393 450,00	570 403,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 403,00	393 450,00	393 450,00	570 403,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 239 926,00	1 874 522,00	1 874 522,00	3 239 926,00
Paragraf	852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 185 926,00	1 848 015,00	1 848 015,00	3 185 926,00
Sp.Fin.	852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 185 926,00	1 848 015,00	1 848 015,00	3 185 926,00
Paragraf	852	85214	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	26 507,00	26 507,00	50 000,00
Sp.Fin.	852	85214	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	26 507,00	26 507,00	50 000,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	4 502 398,00	2 539 372,00	2 545 522,00	4 496 248,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 498 312,00	2 535 784,00	2 541 934,00	4 492 162,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 498 312,00	2 535 784,00	2 541 934,00	4 492 162,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 086,00	3 588,00	3 588,00	4 086,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 086,00	3 588,00	3 588,00	4 086,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 751 552,00	2 304 618,00	2 254 618,00	4 801 552,00
Paragraf	852	85216	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
Sp.Fin.	852	85216	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
Paragraf	852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 681 552,00	2 254 618,00	2 254 618,00	4 681 552,00
Sp.Fin.	852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 681 552,00	2 254 618,00	2 254 618,00	4 681 552,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 081 048,00	5 310 905,00	5 377 825,00	10 014 128,00
Paragraf	852	85219	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	40 000,00	39 450,00	39 450,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85219	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	39 450,00	39 450,00	40 000,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	176 480,00	80 264,00	80 264,00	176 480,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 480,00	80 264,00	80 264,00	176 480,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 200 904,00	3 519 480,00	3 525 526,00	6 194 858,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 878 985,00	3 320 455,00	3 304 147,00	5 895 293,00
Sp.Fin.	852	85219	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	271 313,00	167 738,00	186 578,00	252 473,00
Sp.Fin.	852	85219	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	50 606,00	31 287,00	34 801,00	47 092,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 111 911,00	592 613,00	593 800,00	1 110 724,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 055 662,00	557 812,00	555 126,00	1 058 348,00
Sp.Fin.	852	85219	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	47 407,00	29 331,00	32 596,00	44 142,00
Sp.Fin.	852	85219	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8 842,00	5 470,00	6 078,00	8 234,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	156 974,00	93 762,00	94 286,00	156 450,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 085,00	88 887,00	88 488,00	149 484,00
Sp.Fin.	852	85219	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 648,00	4 109,00	4 886,00	5 871,00
Sp.Fin.	852	85219	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 241,00	766,00	912,00	1 095,00
Paragraf	852	85219	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 200,00	8 418,00	8 418,00	11 200,00
Sp.Fin.	852	85219	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 200,00	8 418,00	8 418,00	11 200,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 407,00	81 960,00	61 353,00	171 014,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 863,00	81 960,00	55 810,00	137 013,00
Sp.Fin.	852	85219	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	33 327,00	0,00	4 671,00	28 656,00
Sp.Fin.	852	85219	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 217,00	0,00	872,00	5 345,00
Paragraf	852	85219	426		ZAKUP ENERGII	154 597,00	55 451,00	61 860,00	148 188,00
Sp.Fin.	852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 000,00	55 451,00	55 451,00	134 000,00
Sp.Fin.	852	85219	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 362,00	0,00	5 405,00	11 957,00
Sp.Fin.	852	85219	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 235,00	0,00	1 004,00	2 231,00
Paragraf	852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000,00	37 537,00	37 537,00	110 000,00
Sp.Fin.	852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	37 537,00	37 537,00	110 000,00
Paragraf	852	85219	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	12 939,00	12 939,00	25 000,00
Sp.Fin.	852	85219	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	12 939,00	12 939,00	25 000,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	958 400,00	649 978,00	656 135,00	952 243,00
Sp.Fin.	852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 980,00	184 571,00	183 898,00	377 653,00
Sp.Fin.	852	85219	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	490 019,00	392 245,00	398 000,00	484 264,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85219	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	91 401,00	73 162,00	74 237,00	90 326,00
Paragraf	852	85219	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 622,00	5 278,00	5 278,00	12 622,00
Sp.Fin.	852	85219	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 622,00	5 278,00	5 278,00	12 622,00
Paragraf	852	85219	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 000,00	7 736,00	7 736,00	12 000,00
Sp.Fin.	852	85219	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	7 736,00	7 736,00	12 000,00
Paragraf	852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	15 081,00	15 081,00	20 000,00
Sp.Fin.	852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	15 081,00	15 081,00	20 000,00
Paragraf	852	85219	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	200,00	200,00	200,00	200,00
Sp.Fin.	852	85219	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	200,00	200,00	200,00
Paragraf	852	85219	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 800,00	0,00	673,00	3 127,00
Sp.Fin.	852	85219	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	0,00	673,00	3 127,00
Paragraf	852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	185 000,00	36 433,00	36 433,00	185 000,00
Sp.Fin.	852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 000,00	36 433,00	36 433,00	185 000,00
Paragraf	852	85219	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	26 778,00	13 894,00	13 894,00	26 778,00
Sp.Fin.	852	85219	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 778,00	13 894,00	13 894,00	26 778,00
Paragraf	852	85219	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	6 686,00	6 686,00	12 000,00
Sp.Fin.	852	85219	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	6 686,00	6 686,00	12 000,00
Paragraf	852	85219	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	400,00	400,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85219	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	400,00	400,00	1 000,00
Paragraf	852	85219	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	121 116,00	11 273,00	77 425,00	54 964,00
Sp.Fin.	852	85219	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	11 273,00	11 273,00	20 000,00
Sp.Fin.	852	85219	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	85 221,00	0,00	55 754,00	29 467,00
Sp.Fin.	852	85219	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 895,00	0,00	10 398,00	5 497,00
Paragraf	852	85219	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	44 052,00	42 072,00	42 072,00	44 052,00
Sp.Fin.	852	85219	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 052,00	42 072,00	42 072,00	44 052,00
Paragraf	852	85219	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	139 490,00	0,00	379,00	139 111,00
Sp.Fin.	852	85219	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 490,00	0,00	379,00	139 111,00
Rozdział	852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	95 972,00	28 733,00	28 733,00	95 972,00
Paragraf	852	85220	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 900,00	5 831,00	5 831,00	6 900,00
Sp.Fin.	852	85220	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 900,00	5 831,00	5 831,00	6 900,00
Paragraf	852	85220	426		ZAKUP ENERGII	7 000,00	5 779,00	5 779,00	7 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85220	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	5 779,00	5 779,00	7 000,00
Paragraf	852	85220	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	51 500,00	1 138,00	1 138,00	51 500,00
Sp.Fin.	852	85220	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 500,00	1 138,00	1 138,00	51 500,00
Paragraf	852	85220	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Sp.Fin.	852	85220	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Paragraf	852	85220	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	29 472,00	14 885,00	14 885,00	29 472,00
Sp.Fin.	852	85220	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 472,00	14 885,00	14 885,00	29 472,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 879 438,00	0,00	100 000,00	5 779 438,00
Paragraf	852	85228	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 550 000,00	0,00	100 000,00	5 450 000,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 550 000,00	0,00	100 000,00	5 450 000,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 935 290,00	751 794,00	751 794,00	1 935 290,00
Paragraf	852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	951 355,00	746 794,00	746 794,00	951 355,00
Sp.Fin.	852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	951 355,00	746 794,00	746 794,00	951 355,00
Paragraf	852	85230	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85230	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	520 459,00	73 993,00	63 072,00	531 380,00
Paragraf	852	85295	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	1,00	0,00	1,00
Sp.Fin.	852	85295	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1,00	0,00	1,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 800,00	27 783,00	27 783,00	39 800,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 800,00	27 783,00	27 783,00	39 800,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 084,00	0,00	1 923,00	5 161,00
Sp.Fin.	852	85295	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 314,00	0,00	1 721,00	4 593,00
Sp.Fin.	852	85295	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	770,00	0,00	202,00	568,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 214,00	0,00	331,00	883,00
Sp.Fin.	852	85295	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 086,00	0,00	296,00	790,00
Sp.Fin.	852	85295	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	128,00	0,00	35,00	93,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	174,00	0,00	83,00	91,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85295	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	155,00	0,00	74,00	81,00
Sp.Fin.	852	85295	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	19,00	0,00	9,00	10,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	179 339,00	3 337,00	1 000,00	181 676,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85295	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	159 566,00	2 091,00	0,00	161 657,00
Sp.Fin.	852	85295	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	18 773,00	246,00	0,00	19 019,00
Paragraf	852	85295	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	452,00	452,00	500,00
Sp.Fin.	852	85295	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	452,00	452,00	500,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 500,00	42 420,00	31 500,00	42 420,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 500,00	42 420,00	31 500,00	42 420,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 346 796,00	498 134,00	342 393,00	5 502 537,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	578 778,00	327 782,00	327 782,00	578 778,00
Paragraf	853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 490,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00
Sp.Fin.	853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 490,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 160,00	123 777,00	123 777,00	241 160,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 160,00	123 777,00	123 777,00	241 160,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 555,00	23 976,00	23 976,00	47 555,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 555,00	23 976,00	23 976,00	47 555,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00	2 960,00	2 960,00	4 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	2 960,00	2 960,00	4 000,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00	58 845,00	58 845,00	78 965,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00	58 845,00	58 845,00	78 965,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	15 332,00	15 332,00	21 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	15 332,00	15 332,00	21 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00	11 933,00	11 933,00	21 400,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	11 933,00	11 933,00	21 400,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	9 877,00	9 877,00	10 000,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	9 877,00	9 877,00	10 000,00
Paragraf	853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	200,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	200,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 636,00	58 149,00	58 149,00	105 636,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 636,00	58 149,00	58 149,00	105 636,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00	2 131,00	2 131,00	8 527,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 527,00	2 131,00	2 131,00	8 527,00
Paragraf	853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 255,00	1 125,00	1 125,00	2 255,00
Sp.Fin.	853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 255,00	1 125,00	1 125,00	2 255,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	336,00	370,00	672,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	336,00	370,00	672,00
Paragraf	853	85321	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 617,00	2 651,00	3 617,00	2 651,00
Sp.Fin.	853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 617,00	2 651,00	3 617,00	2 651,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 396,00	33 740,00	3 500,00	60 636,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 347,00	25 276,00	0,00	41 623,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 347,00	25 276,00	0,00	41 623,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 810,00	4 346,00	0,00	7 156,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 810,00	4 346,00	0,00	7 156,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	401,00	618,00	0,00	1 019,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	401,00	618,00	0,00	1 019,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 347 938,00	136 612,00	8 111,00	4 476 439,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 065 226,00	54 902,00	0,00	3 120 128,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 065 226,00	54 902,00	0,00	3 120 128,00
Paragraf	853	85333	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	233 922,00	0,00	8 111,00	225 811,00
Sp.Fin.	853	85333	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 922,00	0,00	8 111,00	225 811,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	530 062,00	7 184,00	0,00	537 246,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 062,00	7 184,00	0,00	537 246,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	74 548,00	1 025,00	0,00	75 573,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 548,00	1 025,00	0,00	75 573,00
Paragraf	853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 448,00	39 330,00	0,00	58 778,00
Sp.Fin.	853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 448,00	39 330,00	0,00	58 778,00
Paragraf	853	85333	426		ZAKUP ENERGII	156 000,00	25 000,00	0,00	181 000,00
Sp.Fin.	853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 000,00	25 000,00	0,00	181 000,00
Paragraf	853	85333	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 100,00	2 000,00	0,00	11 100,00
Sp.Fin.	853	85333	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 100,00	2 000,00	0,00	11 100,00
Paragraf	853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	891,00	7 171,00	0,00	8 062,00
Sp.Fin.	853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	891,00	7 171,00	0,00	8 062,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 510,00	0,00	3 000,00	101 510,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 728 571,00	1 281 229,00	1 887 375,00	29 122 425,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	8 053 015,00	122 499,00	202 173,00	7 973 341,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 369 286,00	100 718,00	113 832,00	6 356 172,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 369 286,00	100 718,00	113 832,00	6 356 172,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	370 816,00	0,00	3 043,00	367 773,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 816,00	0,00	3 043,00	367 773,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 090 624,00	17 314,00	72 963,00	1 034 975,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 090 624,00	17 314,00	72 963,00	1 034 975,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	155 175,00	2 467,00	10 471,00	147 171,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 175,00	2 467,00	10 471,00	147 171,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	471		W PŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	26 139,00	2 000,00	0,00	28 139,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 139,00	2 000,00	0,00	28 139,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00
<i>Rozdział</i>	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 631 706,00	56 980,00	123 865,00	3 564 821,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	166 873,00	0,00	10 042,00	156 831,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 873,00	0,00	10 042,00	156 831,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	430 605,00	0,00	91 181,00	339 424,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 605,00	0,00	91 181,00	339 424,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	60 916,00	0,00	18 423,00	42 493,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 916,00	0,00	18 423,00	42 493,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 200,00	5 874,00	0,00	68 074,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 200,00	5 874,00	0,00	68 074,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 500,00	50 776,00	0,00	60 276,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	50 776,00	0,00	60 276,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 354,00	0,00	330,00	61 024,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 354,00	0,00	330,00	61 024,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 400,00	30,00	0,00	3 430,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00	30,00	0,00	3 430,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 889,00	0,00	3 889,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 889,00	0,00	3 889,00	0,00
<i>Rozdział</i>	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	598 771,00	40 533,00	16 637,00	622 667,00
<i>Paragraf</i>	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	429 057,00	40 000,00	8 000,00	461 057,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 057,00	40 000,00	8 000,00	461 057,00
<i>Paragraf</i>	854	85404	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 545,00	0,00	1 886,00	5 659,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85404	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 545,00	0,00	1 886,00	5 659,00
<i>Paragraf</i>	854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 391,00	0,00	5 854,00	18 537,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 391,00	0,00	5 854,00	18 537,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 445,00	0,00	588,00	2 857,00
Sp.Fin.	854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 445,00	0,00	588,00	2 857,00
Paragraf	854	85404	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	387,00	533,00	0,00	920,00
Sp.Fin.	854	85404	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387,00	533,00	0,00	920,00
Paragraf	854	85404	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	309,00	0,00	309,00	0,00
Sp.Fin.	854	85404	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309,00	0,00	309,00	0,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 484 431,00	1 865,00	1 865,00	4 484 431,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 259 260,00	0,00	1 865,00	3 257 395,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 259 260,00	0,00	1 865,00	3 257 395,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	228 973,00	1 865,00	0,00	230 838,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 973,00	1 865,00	0,00	230 838,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 074 840,00	786 459,00	769 072,00	4 092 227,00
Paragraf	854	85407	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 384,00	13 246,00	5 000,00	18 630,00
Sp.Fin.	854	85407	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 384,00	13 246,00	5 000,00	18 630,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 477 983,00	439 493,00	426 623,00	2 490 853,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 477 983,00	439 493,00	426 623,00	2 490 853,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	218 233,00	0,00	22 603,00	195 630,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 233,00	0,00	22 603,00	195 630,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	432 590,00	71 200,00	81 170,00	422 620,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432 590,00	71 200,00	81 170,00	422 620,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	63 904,00	10 147,00	13 553,00	60 498,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 904,00	10 147,00	13 553,00	60 498,00
Paragraf	854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	31 000,00	5 000,00	5 171,00	30 829,00
Sp.Fin.	854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	5 000,00	5 171,00	30 829,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 000,00	15 980,00	8 359,00	76 621,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000,00	15 980,00	8 359,00	76 621,00
Paragraf	854	85407	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	8 180,00	0,00	16 180,00
Sp.Fin.	854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	8 180,00	0,00	16 180,00
Paragraf	854	85407	426		ZAKUP ENERGII	344 425,00	76 000,00	76 000,00	344 425,00
Sp.Fin.	854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 425,00	76 000,00	76 000,00	344 425,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 000,00	4 000,00	0,00	38 000,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	4 000,00	0,00	38 000,00
Paragraf	854	85407	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 700,00	1 000,00	1 000,00	3 700,00
Sp.Fin.	854	85407	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	1 000,00	1 000,00	3 700,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 379,00	105 398,00	92 898,00	198 879,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 379,00	105 398,00	92 898,00	198 879,00
Paragraf	854	85407	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	1 400,00	1 400,00	4 000,00
Sp.Fin.	854	85407	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 400,00	1 400,00	4 000,00
Paragraf	854	85407	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	120,00	0,00	2 120,00
Sp.Fin.	854	85407	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	120,00	0,00	2 120,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	128 513,00	17 023,00	17 023,00	128 513,00
Sp.Fin.	854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 513,00	17 023,00	17 023,00	128 513,00
Paragraf	854	85407	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 563,00	5 096,00	5 096,00	13 563,00
Sp.Fin.	854	85407	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 563,00	5 096,00	5 096,00	13 563,00
Paragraf	854	85407	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	500,00	500,00	500,00	500,00
Sp.Fin.	854	85407	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	500,00	500,00
Paragraf	854	85407	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 800,00	1 420,00	1 420,00	3 800,00
Sp.Fin.	854	85407	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	1 420,00	1 420,00	3 800,00
Paragraf	854	85407	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	28 866,00	11 256,00	11 256,00	28 866,00
Sp.Fin.	854	85407	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 866,00	11 256,00	11 256,00	28 866,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 024 769,00	267 893,00	748 763,00	6 543 899,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 461 272,00	114 276,00	112 795,00	3 462 753,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 461 272,00	114 276,00	112 795,00	3 462 753,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	618 455,00	19 644,00	20 358,00	617 741,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	618 455,00	19 644,00	20 358,00	617 741,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	88 934,00	2 458,00	5 144,00	86 248,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 934,00	2 458,00	5 144,00	86 248,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	233 008,00	12 000,00	2 000,00	243 008,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 008,00	12 000,00	2 000,00	243 008,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 088 641,00	0,00	482 678,00	605 963,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 088 641,00	0,00	482 678,00	605 963,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	632 796,00	35 840,00	82 280,00	586 356,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	632 796,00	35 840,00	82 280,00	586 356,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	262 780,00	76 017,00	38 800,00	299 997,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 780,00	76 017,00	38 800,00	299 997,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	171 336,00	5 100,00	3 500,00	172 936,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 336,00	5 100,00	3 500,00	172 936,00
Paragraf	854	85410	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 400,00	1 208,00	1 208,00	23 400,00
Sp.Fin.	854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 400,00	1 208,00	1 208,00	23 400,00
Paragraf	854	85410	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 448,00	1 350,00	0,00	8 798,00
Sp.Fin.	854	85410	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 448,00	1 350,00	0,00	8 798,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	837 388,00	0,00	25 000,00	812 388,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	837 388,00	0,00	25 000,00	812 388,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	837 388,00	0,00	25 000,00	812 388,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 987,00	5 000,00	0,00	72 987,00
Paragraf	854	85446	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
Sp.Fin.	854	85446	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	27 160,00	1 300,00	0,00	28 460,00
Sp.Fin.	854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 160,00	1 300,00	0,00	28 460,00
Dział	855				RODZINA	178 706 424,00	4 589 977,00	4 323 883,00	178 972 518,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 378 528,00	488 584,00	445 448,00	4 421 664,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 498 030,00	75 030,00	75 030,00	3 498 030,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 498 030,00	75 030,00	75 030,00	3 498 030,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	632 550,00	327 671,00	291 671,00	668 550,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	632 550,00	327 671,00	291 671,00	668 550,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	115 170,00	56 848,00	50 594,00	121 424,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 170,00	56 848,00	50 594,00	121 424,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	16 182,00	8 723,00	7 841,00	17 064,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 182,00	8 723,00	7 841,00	17 064,00
Paragraf	855	85504	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Sp.Fin.	855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 947,00	2 157,00	2 157,00	10 947,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 947,00	2 157,00	2 157,00	10 947,00
Paragraf	855	85504	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Sp.Fin.	855	85504	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	3 000,00	3 000,00	21 000,00
Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	3 000,00	3 000,00	21 000,00
Paragraf	855	85504	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	500,00	500,00
Sp.Fin.	855	85504	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	500,00	500,00
Paragraf	855	85504	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 069,00	4 767,00	4 767,00	19 069,00
Sp.Fin.	855	85504	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 069,00	4 767,00	4 767,00	19 069,00
Paragraf	855	85504	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 380,00	4 188,00	4 188,00	4 380,00
Sp.Fin.	855	85504	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 380,00	4 188,00	4 188,00	4 380,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 551 529,00	3 424 801,00	3 390 293,00	6 586 037,00
Paragraf	855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 674 968,00	2 397 543,00	2 397 543,00	4 674 968,00
Sp.Fin.	855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 674 968,00	2 397 543,00	2 397 543,00	4 674 968,00
Paragraf	855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	359 736,00	213 762,00	184 960,00	388 538,00
Sp.Fin.	855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	359 736,00	213 762,00	184 960,00	388 538,00
Paragraf	855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	223 387,00	129 453,00	124 555,00	228 285,00
Sp.Fin.	855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 387,00	129 453,00	124 555,00	228 285,00
Paragraf	855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	31 141,00	21 157,00	20 349,00	31 949,00
Sp.Fin.	855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 141,00	21 157,00	20 349,00	31 949,00
Paragraf	855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	906 298,00	484 822,00	484 822,00	906 298,00
Sp.Fin.	855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	906 298,00	484 822,00	484 822,00	906 298,00
Paragraf	855	85508	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300,00	800,00	800,00	1 300,00
Sp.Fin.	855	85508	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	800,00	800,00	1 300,00
Paragraf	855	85508	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 006,00	106,00	106,00	1 006,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	855	85508	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 006,00	106,00	106,00	1 006,00
Paragraf	855	85508	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 800,00	172 669,00	172 669,00	317 800,00
Sp.Fin.	855	85508	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 800,00	172 669,00	172 669,00	317 800,00
Paragraf	855	85508	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 852,00	2 713,00	2 713,00	10 852,00
Sp.Fin.	855	85508	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 852,00	2 713,00	2 713,00	10 852,00
Paragraf	855	85508	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 736,00	1 776,00	1 776,00	2 736,00
Sp.Fin.	855	85508	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 736,00	1 776,00	1 776,00	2 736,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	6 710 491,00	488 142,00	488 142,00	6 710 491,00
Paragraf	855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	651 804,00	332 380,00	332 380,00	651 804,00
Sp.Fin.	855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	651 804,00	332 380,00	332 380,00	651 804,00
Paragraf	855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 635 096,00	1 240,00	1 240,00	3 635 096,00
Sp.Fin.	855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 635 096,00	1 240,00	1 240,00	3 635 096,00
Paragraf	855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	665 347,00	198,00	198,00	665 347,00
Sp.Fin.	855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 347,00	198,00	198,00	665 347,00
Paragraf	855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	77 135,00	16,00	16,00	77 135,00
Sp.Fin.	855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 135,00	16,00	16,00	77 135,00
Paragraf	855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	155 792,00	422,00	422,00	155 792,00
Sp.Fin.	855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 792,00	422,00	422,00	155 792,00
Paragraf	855	85510	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	153 886,00	153 886,00	350 000,00
Sp.Fin.	855	85510	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	153 886,00	153 886,00	350 000,00
Rozdział	855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 338 842,00	185 450,00	0,00	10 524 292,00
Paragraf	855	85516	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 023 185,00	185 450,00	0,00	4 208 635,00
Sp.Fin.	855	85516	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 023 185,00	185 450,00	0,00	4 208 635,00
Rozdział	855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 745,00	3 000,00	0,00	37 745,00
Paragraf	855	85595	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	855	85595	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 875 342,00	573 913,00	42 737,00	43 406 518,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	23 388 518,00	10 797,00	10 797,00	23 388 518,00
Paragraf	900	90002	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 700,00	0,00	10 797,00	32 903,00
Sp.Fin.	900	90002	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 700,00	0,00	10 797,00	32 903,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 609 893,00	10 797,00	0,00	22 620 690,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 609 893,00	10 797,00	0,00	22 620 690,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	500 380,00	2 140,00	0,00	502 520,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	452 380,00	2 140,00	0,00	454 520,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	452 380,00	2 140,00	0,00	454 520,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 652 912,00	20 000,00	20 000,00	10 652 912,00
Paragraf	900	90004	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	900	90004	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	174 120,00	20 000,00	0,00	194 120,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 120,00	20 000,00	0,00	194 120,00
Paragraf	900	90004	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40 833,00	0,00	16 000,00	24 833,00
Sp.Fin.	900	90004	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 833,00	0,00	16 000,00	24 833,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 325 000,00	4 500,00	4 500,00	1 325 000,00
Paragraf	900	90013	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Sp.Fin.	900	90013	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Paragraf	900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
Sp.Fin.	900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
Rozdział	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 424 500,00	532 036,00	0,00	1 956 536,00
Paragraf	900	90019	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	900	90019	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Paragraf	900	90019	419		NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	900	90019	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 000,00	20 000,00	0,00	240 000,00
Sp.Fin.	900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	20 000,00	0,00	240 000,00
Paragraf	900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	620 000,00	90 000,00	0,00	710 000,00
Sp.Fin.	900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	620 000,00	90 000,00	0,00	710 000,00
Paragraf	900	90019	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	111 414,00	0,00	141 414,00
Sp.Fin.	900	90019	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	111 414,00	0,00	141 414,00
Paragraf	900	90019	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	160 622,00	0,00	160 622,00
Sp.Fin.	900	90019	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	160 622,00	0,00	160 622,00
Paragraf	900	90019	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 500,00	70 000,00	0,00	104 500,00
Sp.Fin.	900	90019	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 500,00	70 000,00	0,00	104 500,00
Paragraf	900	90019	623		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
Sp.Fin.	900	90019	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
Rozdział	900	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	67 170,00	4 440,00	0,00	71 610,00
Paragraf	900	90026	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 440,00	0,00	4 440,00
Sp.Fin.	900	90026	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 440,00	0,00	4 440,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	836 120,00	0,00	7 440,00	828 680,00
Paragraf	900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	37 000,00	0,00	7 440,00	29 560,00
Sp.Fin.	900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	0,00	7 440,00	29 560,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 119 213,00	2 011 214,00	779 640,00	28 350 787,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 465 500,00	89 200,00	93 300,00	1 461 400,00
Paragraf	921	92105	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	260 000,00	0,00	89 200,00	170 800,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	89 200,00	170 800,00
Paragraf	921	92105	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	921	92105	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	893 500,00	88 200,00	4 100,00	977 600,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	893 500,00	88 200,00	4 100,00	977 600,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 943 559,00	117 631,00	0,00	2 061 190,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 923 559,00	117 631,00	0,00	2 041 190,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 923 559,00	117 631,00	0,00	2 041 190,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 890 384,00	62 026,00	0,00	1 952 410,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 083 622,00	57 026,00	0,00	1 140 648,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 083 622,00	57 026,00	0,00	1 140 648,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	6 710 620,00	392 290,00	0,00	7 102 910,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 749 057,00	292 290,00	0,00	5 041 347,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 749 057,00	292 290,00	0,00	5 041 347,00
Paragraf	921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 801 563,00	100 000,00	0,00	1 901 563,00
Sp.Fin.	921	92116	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 000,00	100 000,00	0,00	238 000,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	2 043 336,00	110 344,00	0,00	2 153 680,00
Paragraf	921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 033 336,00	110 344,00	0,00	2 143 680,00
Sp.Fin.	921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 033 336,00	110 344,00	0,00	2 143 680,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 842 314,00	1 239 723,00	686 340,00	13 395 697,00
Paragraf	921	92195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Sp.Fin.	921	92195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 842 314,00	739 723,00	686 340,00	12 895 697,00
Sp.Fin.	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	661 845,00	0,00	500 000,00	161 845,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 954 195,00	739 723,00	0,00	8 693 918,00

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	4 226 274,00	0,00	186 340,00	4 039 934,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	19 462 087,00	1 371 995,00	1 677 620,00	19 156 462,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 487 016,00	1 300 000,00	1 300 000,00	3 487 016,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	3 250 000,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	3 250 000,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	13 137 671,00	37 500,00	343 125,00	12 832 046,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 911 474,00	0,00	87 010,00	5 824 464,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 911 474,00	0,00	87 010,00	5 824 464,00
Paragraf	926	92604	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	352 332,00	0,00	75 005,00	277 327,00
Sp.Fin.	926	92604	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 332,00	0,00	75 005,00	277 327,00
Paragraf	926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	966 661,00	0,00	129 250,00	837 411,00
Sp.Fin.	926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	966 661,00	0,00	129 250,00	837 411,00
Paragraf	926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	113 739,00	0,00	14 360,00	99 379,00
Sp.Fin.	926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 739,00	0,00	14 360,00	99 379,00
Paragraf	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 399 165,00	0,00	37 500,00	3 361 665,00
Sp.Fin.	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 399 165,00	0,00	37 500,00	3 361 665,00
Paragraf	926	92604	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	926	92604	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Paragraf	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 000,00	17 500,00	0,00	78 500,00
Sp.Fin.	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00	17 500,00	0,00	78 500,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	34 495,00	34 495,00	85 000,00
Paragraf	926	92695	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 049,00	14 358,00	14 358,00	17 049,00
Sp.Fin.	926	92695	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 049,00	14 358,00	14 358,00	17 049,00
Paragraf	926	92695	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 931,00	2 469,00	2 469,00	2 931,00
Sp.Fin.	926	92695	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 931,00	2 469,00	2 469,00	2 931,00
Paragraf	926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 020,00	17 668,00	17 668,00	20 020,00
Sp.Fin.	926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 020,00	17 668,00	17 668,00	20 020,00
Razem					Razem plan	766 204 977,00	56 844 581,00	47 510 099,00	775 539 459,00

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

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 094,00	0,00	0,00	54 094,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 094,00	0,00	0,00	54 094,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	874,00	0,00	0,00	874,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	874,00	0,00	0,00	874,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187,00	0,00	0,00	187,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187,00	0,00	0,00	187,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	53 033,00	0,00	0,00	53 033,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 033,00	0,00	0,00	53 033,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 579 866,00	0,00	0,00	1 579 866,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 456 356,00	0,00	0,00	1 456 356,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 164 377,00	0,00	0,00	1 164 377,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 164 377,00	0,00	0,00	1 164 377,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	178 260,00	0,00	0,00	178 260,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 260,00	0,00	0,00	178 260,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 719,00	0,00	0,00	22 719,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 719,00	0,00	0,00	22 719,00
Paragraf	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Rozdział	750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	123 510,00	0,00	0,00	123 510,00
Paragraf	750	75056	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	122 945,00	0,00	0,00	122 945,00
Sp.Fin.	750	75056	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 945,00	0,00	0,00	122 945,00
Paragraf	750	75056	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	540,00	0,00	0,00	540,00
Sp.Fin.	750	75056	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540,00	0,00	0,00	540,00
Paragraf	750	75056	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25,00	0,00	0,00	25,00
Sp.Fin.	750	75056	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25,00	0,00	0,00	25,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 663,00	50,00	50,00	22 663,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 663,00	50,00	50,00	22 663,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 262,00	0,00	0,00	3 262,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 262,00	0,00	0,00	3 262,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	471,00	0,00	0,00	471,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471,00	0,00	0,00	471,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 930,00	0,00	50,00	18 880,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 930,00	0,00	50,00	18 880,00
Paragraf	751	75101	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	50,00	0,00	50,00
Sp.Fin.	751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50,00	0,00	50,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 800,00	6 081,00	6 081,00	9 800,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 800,00	6 081,00	6 081,00	9 800,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	981,00	609,00	609,00	981,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	981,00	609,00	609,00	981,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 072,00	3 766,00	3 766,00	6 072,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 072,00	3 766,00	3 766,00	6 072,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 747,00	1 706,00	1 706,00	2 747,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 747,00	1 706,00	1 706,00	2 747,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	5 704 514,00	150 018,00	150 018,00	5 704 514,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 219 804,00	92 002,00	92 002,00	5 219 804,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 578 750,00	0,00	0,00	2 578 750,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 578 750,00	0,00	0,00	2 578 750,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 327 151,00	74 748,00	0,00	1 401 899,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 327 151,00	74 748,00	0,00	1 401 899,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 454,00	0,00	0,00	84 454,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 454,00	0,00	0,00	84 454,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 705,00	15 067,00	0,00	244 772,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 705,00	15 067,00	0,00	244 772,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 233,00	2 187,00	0,00	34 420,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 233,00	2 187,00	0,00	34 420,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170 000,00	0,00	42 002,00	127 998,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00	0,00	42 002,00	127 998,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	178 453,00	0,00	0,00	178 453,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 453,00	0,00	0,00	178 453,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Paragraf	852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE 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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	11 489,00	0,00	0,00	11 489,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 039,00	0,00	0,00	11 039,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 039,00	0,00	0,00	11 039,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00	0,00	0,00	450,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450,00	0,00	0,00	450,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	143 783,00	58 016,00	58 016,00	143 783,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	141 920,00	57 425,00	57 425,00	141 920,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 920,00	57 425,00	57 425,00	141 920,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 863,00	591,00	591,00	1 863,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 863,00	591,00	591,00	1 863,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	329 438,00	0,00	0,00	329 438,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	256 936,00	0,00	0,00	256 936,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 936,00	0,00	0,00	256 936,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
Sp.Fin.	852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 302,00	0,00	0,00	9 302,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 302,00	0,00	0,00	9 302,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85228	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Dział	855				RODZINA	46 036 013,00	0,00	0,00	46 036 013,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	42 064 372,00	0,00	0,00	42 064 372,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 679 532,00	0,00	0,00	38 679 532,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 679 532,00	0,00	0,00	38 679 532,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	888 172,00	0,00	0,00	888 172,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	888 172,00	0,00	0,00	888 172,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 373 754,00	0,00	0,00	2 373 754,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 373 754,00	0,00	0,00	2 373 754,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 914,00	0,00	0,00	21 914,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 914,00	0,00	0,00	21 914,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	855	85502	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 537 073,00	0,00	0,00	3 537 073,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 423 000,00	0,00	0,00	3 423 000,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 423 000,00	0,00	0,00	3 423 000,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 277,00	0,00	0,00	76 277,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 277,00	0,00	0,00	76 277,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 112,00	0,00	0,00	13 112,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 112,00	0,00	0,00	13 112,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 869,00	0,00	0,00	1 869,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 869,00	0,00	0,00	1 869,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 815,00	0,00	0,00	4 815,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 815,00	0,00	0,00	4 815,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Rozdział	855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	433 336,00	0,00	0,00	433 336,00
Paragraf	855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	433 336,00	0,00	0,00	433 336,00
Sp.Fin.	855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433 336,00	0,00	0,00	433 336,00
Razem					Razem plan	53 406 950,00	156 149,00	156 149,00	53 406 950,00

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

Dochody Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie (Związkom Gmin, Związkom Powiatowo - Gminnym) Ustawami, Podlegających Przekazaniu Do Budżetu Państwa - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	56 761,00	23 633,00	23 633,00	56 761,00
<i>Rozdział</i>	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	51 414,00	23 633,00	23 633,00	51 414,00
<i>Paragraf</i>	852	85203	083		WPŁYWY Z USŁUG	51 414,00	23 633,00	23 633,00	51 414,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85203	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 414,00	23 633,00	23 633,00	51 414,00
<i>Rozdział</i>	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 347,00	0,00	0,00	5 347,00
<i>Paragraf</i>	852	85228	083		WPŁYWY Z USŁUG	5 347,00	0,00	0,00	5 347,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 347,00	0,00	0,00	5 347,00
<i>Dział</i>	855				RODZINA	2 105 582,00	0,00	0,00	2 105 582,00
<i>Rozdział</i>	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 105 582,00	0,00	0,00	2 105 582,00
<i>Paragraf</i>	855	85502	064		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	400,00	0,00	0,00	400,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85502	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
<i>Paragraf</i>	855	85502	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 505 182,00	0,00	0,00	1 505 182,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85502	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 505 182,00	0,00	0,00	1 505 182,00
<i>Paragraf</i>	855	85502	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85502	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85502	098		WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85502	098	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	2 262 343,00	23 633,00	23 633,00	2 262 343,00

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

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 712,00	0,00	0,00	98 712,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	98 712,00	0,00	0,00	98 712,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 390,00	0,00	0,00	66 390,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 390,00	0,00	0,00	66 390,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 213,00	0,00	0,00	2 213,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 213,00	0,00	0,00	2 213,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	980,00	0,00	0,00	980,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	980,00	0,00	0,00	980,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 007,00	0,00	0,00	4 007,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 007,00	0,00	0,00	4 007,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 012 240,00	0,00	0,00	1 012 240,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	362 393,00	0,00	0,00	362 393,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	256 814,00	0,00	0,00	256 814,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 814,00	0,00	0,00	256 814,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 263,00	0,00	0,00	51 263,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 263,00	0,00	0,00	51 263,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	649 847,00	0,00	0,00	649 847,00
Paragraf	710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 740,00	0,00	0,00	92 740,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 740,00	0,00	0,00	92 740,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	327 398,00	0,00	0,00	327 398,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 398,00	0,00	0,00	327 398,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 436,00	0,00	0,00	32 436,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 436,00	0,00	0,00	32 436,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 099,00	0,00	0,00	80 099,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 099,00	0,00	0,00	80 099,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 901,00	0,00	0,00	4 901,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 901,00	0,00	0,00	4 901,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 555,00	0,00	0,00	3 555,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 555,00	0,00	0,00	3 555,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	710	71015	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	710	71015	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	710	71015	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 759,00	0,00	0,00	2 759,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 759,00	0,00	0,00	2 759,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	394,00	0,00	0,00	394,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394,00	0,00	0,00	394,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 050,00	0,00	0,00	16 050,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 050,00	0,00	0,00	16 050,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	0,00	0,00	750,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00	0,00	0,00	750,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 047,00	0,00	0,00	16 047,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 047,00	0,00	0,00	16 047,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 734 618,00	109 506,00	109 506,00	20 734 618,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 734 618,00	109 506,00	109 506,00	20 734 618,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	140 060,00	9 000,00	0,00	149 060,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 060,00	9 000,00	0,00	149 060,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 010,00	0,00	0,00	12 010,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 010,00	0,00	0,00	12 010,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 566 750,00	0,00	109 506,00	10 457 244,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 566 750,00	0,00	109 506,00	10 457 244,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	45 880,00	52 754,00	0,00	98 634,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 880,00	52 754,00	0,00	98 634,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	880 710,00	0,00	0,00	880 710,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 710,00	0,00	0,00	880 710,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 860,00	0,00	0,00	28 860,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 860,00	0,00	0,00	28 860,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 640 360,00	47 752,00	0,00	1 688 112,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 640 360,00	47 752,00	0,00	1 688 112,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 299,00	0,00	0,00	141 299,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 299,00	0,00	0,00	141 299,00
Paragraf	754	75411	436		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	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00	0,00	0,00	2 101,00
Sp.Fin.	754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00	0,00	0,00	2 101,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 952 488,00	0,00	0,00	5 952 488,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 952 488,00	0,00	0,00	5 952 488,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Paragraf	755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 920,00	0,00	0,00	121 920,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 920,00	0,00	0,00	121 920,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 418 636,00	0,00	0,00	6 418 636,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	1 714 090,00	0,00	0,00	1 714 090,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 714 090,00	0,00	0,00	1 714 090,00
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 714 090,00	0,00	0,00	1 714 090,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 704 546,00	0,00	0,00	4 704 546,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 740,00	0,00	0,00	16 740,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 740,00	0,00	0,00	16 740,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 687 806,00	0,00	0,00	4 687 806,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 687 806,00	0,00	0,00	4 687 806,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	438 600,00	205 615,00	205 615,00	438 600,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	438 600,00	205 615,00	205 615,00	438 600,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 860,00	148 247,00	148 247,00	292 860,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 860,00	148 247,00	148 247,00	292 860,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 630,00	0,00	0,00	21 630,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 630,00	0,00	0,00	21 630,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 000,00	20 693,00	20 693,00	48 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	20 693,00	20 693,00	48 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 000,00	3 157,00	3 157,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	3 157,00	3 157,00	7 000,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00	100,00	100,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	100,00	100,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 900,00	2 462,00	2 462,00	2 900,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00	2 462,00	2 462,00	2 900,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 090,00	3 349,00	3 349,00	6 090,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 090,00	3 349,00	3 349,00	6 090,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	15 318,00	6 784,00	6 784,00	15 318,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 318,00	6 784,00	6 784,00	15 318,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	100,00	100,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	100,00	100,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	100,00	100,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 875,00	12 615,00	12 615,00	21 875,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 875,00	12 615,00	12 615,00	21 875,00
Paragraf	852	85205	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	306,00	85,00	1 221,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	306,00	85,00	1 221,00
Paragraf	852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	3 817,00	3 817,00	8 100,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	3 817,00	3 817,00	8 100,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	100,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	100,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 627,00	1 911,00	1 906,00	7 632,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 627,00	1 911,00	1 906,00	7 632,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 000,00	995,00	995,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	995,00	995,00	3 000,00
Paragraf	852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	5,00	1 695,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	5,00	1 695,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	100,00	100,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	100,00	100,00
Paragraf	852	85205	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	779,00	1 000,00	779,00
Sp.Fin.	852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	779,00	1 000,00	779,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	660 288,00	327 782,00	327 782,00	660 288,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	578 778,00	327 782,00	327 782,00	578 778,00
Paragraf	853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 490,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00
Sp.Fin.	853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 490,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 160,00	123 777,00	123 777,00	241 160,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 160,00	123 777,00	123 777,00	241 160,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 267,00	0,00	0,00	18 267,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 267,00	0,00	0,00	18 267,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 555,00	23 976,00	23 976,00	47 555,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 555,00	23 976,00	23 976,00	47 555,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00	2 960,00	2 960,00	4 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	2 960,00	2 960,00	4 000,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00	58 845,00	58 845,00	78 965,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00	58 845,00	58 845,00	78 965,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	15 332,00	15 332,00	21 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	15 332,00	15 332,00	21 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00	11 933,00	11 933,00	21 400,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	11 933,00	11 933,00	21 400,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	9 877,00	9 877,00	10 000,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	9 877,00	9 877,00	10 000,00
Paragraf	853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	200,00	0,00	200,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	200,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 636,00	58 149,00	58 149,00	105 636,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 636,00	58 149,00	58 149,00	105 636,00
Paragraf	853	85321	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00	2 131,00	2 131,00	8 527,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 527,00	2 131,00	2 131,00	8 527,00
Paragraf	853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 255,00	1 125,00	1 125,00	2 255,00
Sp.Fin.	853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 255,00	1 125,00	1 125,00	2 255,00
Paragraf	853	85321	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	336,00	370,00	672,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	336,00	370,00	672,00
Paragraf	853	85321	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 617,00	2 651,00	3 617,00	2 651,00
Sp.Fin.	853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 617,00	2 651,00	3 617,00	2 651,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 510,00	0,00	0,00	81 510,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	81 510,00	0,00	0,00	81 510,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 510,00	0,00	0,00	81 510,00
Dział	855				RODZINA	75 788,00	75 788,00	75 788,00	75 788,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	75 788,00	75 788,00	75 788,00	75 788,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	75 030,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 030,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500,00	500,00	500,00	500,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	500,00	500,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88,00	88,00	88,00	88,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88,00	88,00	88,00	88,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13,00	13,00	13,00	13,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13,00	13,00	13,00	13,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	157,00	157,00	157,00	157,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157,00	157,00	157,00	157,00
Razem					Razem plan	29 804 882,00	718 691,00	718 691,00	29 804 882,00

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

Dochody Związane Z Realizacją Zadań Bieżących Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Ustawami Realizowanych Przez Powiat, Podlegających Przekazaniu Do Budżetu Państwa - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	047		WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	58 640,00	0,00	0,00	58 640,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 640,00	0,00	0,00	58 640,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	055		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	894 430,00	0,00	0,00	894 430,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	055	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	894 430,00	0,00	0,00	894 430,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	882,00	0,00	0,00	882,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	882,00	0,00	0,00	882,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	076		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	4 048,00	0,00	0,00	4 048,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	076	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 048,00	0,00	0,00	4 048,00
<i>Dział</i>	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>Rozdział</i>	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>Dział</i>	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 325,00	6 043,00	6 043,00	12 325,00
<i>Rozdział</i>	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	12 325,00	6 043,00	6 043,00	12 325,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 325,00	6 043,00	6 043,00	12 325,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 325,00	6 043,00	6 043,00	12 325,00
<i>Razem</i>					Razem plan	976 325,00	6 043,00	6 043,00	976 325,00

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

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Bieżących Realizowanych Przez Powiat Na Podstawie Porozumień Z Organami Administracji Rządowej - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
<i>Rozdział</i>	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00
<i>Paragraf</i>	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 600,00	702,00	702,00	236 600,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 600,00	702,00	702,00	236 600,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 096,00	0,00	81,00	34 015,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 096,00	0,00	81,00	34 015,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 152,00	0,00	148,00	4 004,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 152,00	0,00	148,00	4 004,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	198 352,00	0,00	473,00	197 879,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 352,00	0,00	473,00	197 879,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	702,00	0,00	702,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	702,00	0,00	702,00
<i>Razem</i>					Razem plan	264 600,00	702,00	702,00	264 600,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		742 348 240
2.	Planowane wydatki		775 539 459
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-33 191 219
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		33 191 219
Przychody ogółem:			35 107 609
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 777 078
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	7 730 531
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	18 000 000
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	600 000
Rozchody ogółem :			1 916 390
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 916 390
1.1	Spląty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 388 846

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

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	obligacje	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	obligacje	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Departament Zarząd Dróg																
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 972 003	2 103 578	87 515	0	0	900 000	1 116 063	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 790 467	2 645 151	17 500	0	0	800 000	1 827 651	0	0	0	0	0
		razem			6 762 470	4 748 729	105 015	0	0	1 700 000	2 943 714	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2020	2022	5 264 753	1 182 823	130 388	123 705	0	0	928 730	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	2020	2023	12 354 424	4 922 715	18 291	1 904 424	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	11 100 000	245 000	50 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków)	2021	2023	8 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019	2021	4 005 990	2 078 500	0	1 998 500	0	80 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	12 338 827	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	obligacje	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	obligacje	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60015	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	2021		262 000	0	0	0	0	0	0	262 000	62 000	0	200 000	0
600	60015	Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu	2021		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
600	60015	Wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Plk. Dąbka/Obronców Pokoju do ul. Matejki	2021		65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
		razem			53 890 994	8 679 038	448 679	4 221 629	0	3 080 000	928 730	827 000	127 000	0	700 000	0
600	60016	Przebudowa ulic: Leszno, Szkolna, Ślusarska, Janowska	2021	2023	1 950 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2022	2 288 980	1 197 680	47 680	0	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	2021		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0
		razem			4 638 980	1 547 680	47 680	0	0	1 500 000	0	400 000	0	0	400 000	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II	2021		440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	0	440 000	0
		razem			440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	0	440 000	0
754	75495	Przebudowa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II - Ogólnej - Plk. St. Dąbka - Odrodzenia	2021		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			65 782 444	14 975 447	601 374	4 221 629	0	6 280 000	3 872 444	1 717 000	177 000	0	1 540 000	0
Departament Inwestycji																
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 764 101	1 956 340	6 340	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0
		razem			4 764 101	1 956 340	6 340	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	obligacje	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	obligacje	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 599 954	7 675 926	0	1 800 000	5 875 926	0	0	0	0	0	0	0
801	80104					3 467 291	0	0	3 467 291	0	0	0	0	0	0	0
855	85516					4 208 635	0	1 800 000	2 408 635	0	0	0	0	0	0	0
		razem			11 599 954	7 675 926	0	1 800 000	5 875 926	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewickiej pomiędzy blokami 118A i 122A	2021		470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	470 000	0
900	90004	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTRACK	2021		470 000		0	0	0	0	0	470 000	320 000	0	150 000	0
900	90004	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack", zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego - ul. Piotra Kłoczowskiego	2021		470 000		0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0
		razem			1 410 000	0	0	0	0	0	0	1 410 000	790 000	0	620 000	0
900	90095	Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja	2021		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
		razem			500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2021	9 229 040	1 763 563	36 000	0	0	240 000	1 487 563	0	0	0	0	0
921	92116	Wykonanie robót budowlanych w filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	2021		138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	138 000	0	0	0
		razem			9 367 040	1 763 563	36 000	0	0	240 000	1 487 563	138 000	138 000	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2024	12 806 391	11 995 974	7 980	883 799	0	3 150 000	7 954 195	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania						
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	obligacje		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	obligacje	UE		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
921	92195	Wykonanie robót budowlanych w muszli koncertowej w Bażantarnii	2021		160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	0		
		razem			12 966 391	11 995 974	7 980	883 799	0	3 150 000	7 954 195	160 000	0	0	160 000	0		
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2021	2022	5 489 537	900 345	160 622	0	0	0	739 723	0	0	0	0	0		
921	92195					739 723	0	0	0	0	739 723	0	0	0	0	0	0	0
900	90019					160 622	160 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 489 537	900 345	160 622	0	0	0	739 723	0	0	0	0	0		
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2021	2 725 298	1 950 000	950 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu	2017	2021	1 997 359	1 300 000	500 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0		
		razem			4 722 657	3 250 000	1 450 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0		
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	92695	Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta	2021		43 000		0	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0		
		razem			289 883	2 000	2 000	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0		
		Razem			51 109 563	27 544 148	1 662 942	2 683 799	5 875 926	7 140 000	10 181 481	2 251 000	971 000	0	1 280 000	0		
Departament Strategii i Rozwoju																		
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2021		54 001	0	0	0	0	0	0	54 001	0	5 194	0	48 807		
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2021		15 001	0	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	0	13 558		
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2021		15 001	0	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	0	13 558		
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2021		30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	3 086	0	26 915		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	obligacje	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	obligacje	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2021		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2021		112 388	0	0	0	0	0	0	112 388	0	11 558	0	100 830
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2021		32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	0	28 709
801	80195	Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	2021		150 001	0	0	0	0	0	0	150 001	0	15 426	0	134 575
801	80195	Zakup 4-kanalowego studia produkcji na żywo	2021		22 301	0	0	0	0	0	0	22 301	0	2 294	0	20 007
		Razem			480 694	0	0	0	0	0	0	480 694	0	48 877	0	431 817
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej	2021		251 859	0	0	0	0	0	0	251 859	1 859	0	250 000	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Legionów	2021		96 708	0	0	0	0	0	0	96 708	96 708	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bednarskiej, Rybackiej	2021		39 312	0	0	0	0	0	0	39 312	39 312	0	0	0
700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu	2021		73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	73 500	0	0	0
		Razem			461 379	0	0	0	0	0	0	461 379	211 379	0	250 000	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki																
750	75075	Budowa pomnika Twórców Niepodległości	2021		160 000	0		0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
750	75075	Wykonanie dekoracji wolnostojącej, podświetlanej, promującej nazwę Miasta Elbląg	2021		77 000	0		0	0	0	0	77 000	77 000	0	0	0
		Razem			237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	237 000	0	0	0
Departament Obsługi Urzędu																
750	75023	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	2021		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	obligacje	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	obligacje	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Departament Innowacji i Informatyki																
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2021		582 574	0	0	0	0	0	0	582 574	2 574	0	580 000	0
750	75023	Doprowadzenie przyłącza MSS do Przedszkola nr 11 przy ul. Bażyńskiego	2021		29 426	0	0	0	0	0	0	29 426	29 426	0	0	0
750	75023	Doprowadzenie przyłącza MSS do budynku MOSIR przy ul. Skrzydlatej w Elblągu	2021		45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2021		2 242 500	0	0	0	0	0	0	2 242 500	6 375	0	330 000	1 906 125
		Razem			2 899 500	0	0	0	0	0	0	2 899 500	83 375	0	910 000	1 906 125
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																
710	71015	PINB - zakup samochodu służbowego	2021		70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2021	21 849 742	5 952 488	0	5 952 488	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			21 849 742	5 952 488	0	5 952 488	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup samochodu służbowego	2021		123 490	0	0	0	0	0	0	123 490	123 490	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2021		15 621	0	0	0	0	0	0	15 621	15 621	0	0	0
		razem			139 111	0	0	0	0	0	0	139 111	139 111	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu dostawczego - wywrotka	2021		149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	149 000	0	0	0
900	90004	ZZM - stylowe ławko - huśtawki do Parku Modrzewie	2021		100 000		0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	249 000	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup kosiarki bijakowej	2021		34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	obligacje	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	obligacje	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90019	ZZM - zakup traktorka - mini ciągnika	2021		70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		razem			104 500	0	0	0	0	0	0	104 500	104 500	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup i montaż automatycznej, samoobsługowej kasy biletowej na parkingu przy CRW Dolinka	2021		61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - wykonanie strony internetowej	2021		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup i montaż bramki kołowrotkowej do pomieszczenia siłowni w CRW Dolinka	2021		17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	17 500	0	0	0
		razem			98 500	0	0	0	0	0	0	98 500	98 500	0	0	0
		Razem			22 510 853	5 952 488	0	5 952 488	0	0	0	661 111	591 111	70 000	0	0
OGÓŁEM					143 531 433	48 472 083	2 264 316	12 857 916	5 875 926	13 420 000	14 053 925	8 757 684	2 320 865	118 877	3 980 000	2 337 942

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2021 WYNOSZĄ: 57 229 767

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania									
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II										
		Razem wydatki:		2 968 816	1 223 420	1 745 396	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 843	877	4 966	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		859 395	235 028	624 367	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 103 578	987 515	1 116 063	2 103 578	987 515	987 515	0	1 116 063	0	1 116 063
		2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020								
Priorytet:	Efektywność energetyczna												
Działanie:	Zrównoważony transport miejski												
Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III												
Razem wydatki:				3 755 680	1 595 951	2 159 729	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2019r.				3 199	481	2 718	0	0	0	0	0	0	0
2020r.				1 107 442	778 082	329 360	0	0	0	0	0	0	0
2021r.				2 645 039	817 388	1 827 651	2 645 039	817 388	817 388	0	1 827 651	0	1 827 651

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym										
		Razem wydatki:		4 993 580	2 988 025	2 005 555	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 721 560	1 406 458	315 102	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 182 823	254 093	928 730	1 182 823	254 093	254 093	0	928 730	0	928 730
		2022r.		2 089 197	1 327 474	761 723	0	0	0	0	0	0	0
4 710 DSIR	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		344 666	51 702	292 964	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		344 666	51 702	292 964	344 666	51 702	51 702	0	292 964	0	292 964
5 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Cyfrowy Region										
		Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e - usług publicznych										
		Nazwa projektu:	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e - usług publicznych										
		Razem wydatki:		7 343 698	1 101 555	6 242 143	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 242 500	336 375	1 906 125	2 242 500	336 375	336 375	0	1 906 125	0	1 906 125
		2022r.		5 091 198	763 680	4 327 518	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 900 921 DI	90019 92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu										
		Razem wydatki:		5 489 537	979 334	4 510 203	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		900 345	160 622	739 723	900 345	160 622	160 622	0	739 723	0	739 723
		2022r.		4 589 192	818 712	3 770 480	0	0	0	0	0	0	0
7 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		9 115 510	1 652 812	7 462 698	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 730 740	539 287	2 191 453	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		264 573	264 573	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 663 563	176 000	1 487 563	1 663 563	176 000	176 000	0	1 487 563	0	1 487 563
8 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu										
		Razem wydatki:		12 565 861	4 566 230	7 999 631	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		58 243	17 512	40 731	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		513 489	508 784	4 705	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		11 994 129	4 039 934	7 954 195	11 994 129	4 039 934	4 039 934	0	7 954 195	0	7 954 195

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 801 DSIR, I LO, II LO, III LO, IV LO	80120, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 384 539	736 191	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		595 061	291 250	303 811	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 581 275	424 917	3 156 358	3 581 275	424 917	424 917	0	3 156 358	0	3 156 358
		2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		558 921	287 774	271 147	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		36 140	3 476	32 664	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 153 051	314 741	2 838 310	3 153 051	314 741	314 741	0	2 838 310	0	2 838 310
		2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0
ZSiPS	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		86 779	18 990	67 789	86 779	18 990	18 990	0	67 789	0	67 789
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		107 056	27 544	79 512	107 056	27 544	27 544	0	79 512	0	79 512
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		107 056	27 544	79 512	107 056	27 544	27 544	0	79 512	0	79 512
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		107 056	27 544	79 512	107 056	27 544	27 544	0	79 512	0	79 512
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		20 277	8 554	11 723	20 277	8 554	8 554	0	11 723	0	11 723
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 801 DSIR, ZSG, CKZiU	80115, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 620 080	688 184	3 931 896	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		4 239 267	555 644	3 683 623	4 239 267	555 644	555 644	0	3 683 623	0	3 683 623
		2022r.		310 874	121 399	189 475	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		4 234 428	555 481	3 678 947	4 234 428	555 481	555 481	0	3 678 947	0	3 678 947
		2022r.		310 874	121 399	189 475	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZSG	80115	2021r.		2 764	93	2 671	2 764	93	93	0	2 671	0	2 671
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2021r.		2 075	70	2 005	2 075	70	70	0	2 005	0	2 005
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 801 DSIR, DI, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101 80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej										
		Razem wydatki:		4 409 980	642 665	3 767 315	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		628 335	253 772	374 563	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 435 844	353 332	3 082 512	3 435 844	353 332	353 332	0	3 082 512	0	3 082 512
		2022r.		345 801	35 561	310 240	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI	80101	2020r.		576 839	248 476	328 363	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80146 80195	2020r.		23 425	2 409	21 016	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 006 678	309 210	2 697 468	3 006 678	309 210	309 210	0	2 697 468	0	2 697 468
		2022r.		345 801	35 561	310 240	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 6	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 16	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 18	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 19	80101	2020r.		28 071	2 887	25 184	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		65 572	6 742	58 830	65 572	6 742	6 742	0	58 830	0	58 830
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 23	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 801 DSIR, ZSiPS, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Akademia wzorowej edukacji										
		Razem wydatki:		3 755 468	265 137	3 490 331	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		1 758 319	124 138	1 634 181	1 758 319	124 138	124 138	0	1 634 181	0	1 634 181
		2022r.		1 220 377	86 159	1 134 218	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		1 340 640	94 655	1 245 985	1 340 640	94 655	94 655	0	1 245 985	0	1 245 985
		2022r.		1 220 377	86 159	1 134 218	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
ZSiPS	80101	2021r.		6 229	439	5 790	6 229	439	439	0	5 790	0	5 790
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 1	80101	2021r.		33 830	2 388	31 442	33 830	2 388	2 388	0	31 442	0	31 442
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2021r.		32 630	2 303	30 327	32 630	2 303	2 303	0	30 327	0	30 327
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2021r.		23 030	1 626	21 404	23 030	1 626	1 626	0	21 404	0	21 404
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2021r.		13 430	948	12 482	13 430	948	948	0	12 482	0	12 482
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2021r.		24 230	1 710	22 520	24 230	1 710	1 710	0	22 520	0	22 520
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2021r.		32 630	2 303	30 327	32 630	2 303	2 303	0	30 327	0	30 327
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2021r.		35 030	2 473	32 557	35 030	2 473	2 473	0	32 557	0	32 557
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2021r.		17 030	1 202	15 828	17 030	1 202	1 202	0	15 828	0	15 828
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2021r.		24 230	1 710	22 520	24 230	1 710	1 710	0	22 520	0	22 520
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 16	80101	2021r.		31 430	2 219	29 211	31 430	2 219	2 219	0	29 211	0	29 211
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 18	80101	2021r.		31 430	2 219	29 211	31 430	2 219	2 219	0	29 211	0	29 211
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 19	80101	2021r.		35 030	2 473	32 557	35 030	2 473	2 473	0	32 557	0	32 557
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2021r.		37 430	2 642	34 788	37 430	2 642	2 642	0	34 788	0	34 788
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 23	80101	2021r.		17 030	1 202	15 828	17 030	1 202	1 202	0	15 828	0	15 828
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2021r.		23 030	1 626	21 404	23 030	1 626	1 626	0	21 404	0	21 404
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13 852 DZISS, DPS Niezapominajka, DPS, MOPS	85202, 85219, 85295, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym										
		Nazwa projektu:	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID - 19										
		Razem wydatki:		1 741 431	227 309	1 514 122	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 554 620	207 619	1 347 001	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		186 811	19 690	167 121	186 811	19 690	19 690	0	167 121	0	167 121
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DZISS	85295	2020r.		1 201 671	143 634	1 058 037	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		186 811	19 690	167 121	186 811	19 690	19 690	0	167 121	0	167 121
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPS Niezapominajka	85202	2020r.		271 752	40 079	231 673	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPS	85202	2020r.		74 161	16 870	57 291	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOPS	85219	2020r.		7 036	7 036	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie										
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		72 783	0	72 783	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		17 470	0	17 470	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		56 093	0	56 093	56 093	0	0	0	56 093	0	56 093
15 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Powiedz Nie										
		Razem wydatki:		153 456	0	153 456	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		81 974	0	81 974	81 974	0	0	0	81 974	0	81 974
		2022r.		71 482	0	71 482	0	0	0	0	0	0	0
16 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości										
		Razem wydatki:		168 918	0	168 918	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		50 782	0	50 782	50 782	0	0	0	50 782	0	50 782
		2022r.		113 746	0	113 746	0	0	0	0	0	0	0
17 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Zrównoważone środowisko										
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		76 518	0	76 518	76 518	0	0	0	76 518	0	76 518
		2022r.		64 555	0	64 555	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się										
		Razem wydatki:		87 290	0	87 290	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		54 069	0	54 069	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		12 362	0	12 362	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		19 422	0	19 422	19 422	0	0	0	19 422	0	19 422
19 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje										
		Razem wydatki:		101 617	0	101 617	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		74 998	0	74 998	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		4 460	0	4 460	4 460	0	0	0	4 460	0	4 460
20 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajske ogrody Europy										
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		84 832	0	84 832	84 832	0	0	0	84 832	0	84 832
		2022r.		48 766	0	48 766	0	0	0	0	0	0	0
21 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię										
		Razem wydatki:		77 807	4 444	73 363	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 702	383	6 319	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		10 116	578	9 538	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		60 989	3 483	57 506	60 989	3 483	3 483	0	57 506	0	57 506

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021										
		Nazwa projektu:	Autyzm w świecie dobrych praktyk										
		Razem wydatki:		34 961	5 244	29 717	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		34 961	5 244	29 717	34 961	5 244	5 244	0	29 717	0	29 717
23 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności										
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		86 499	0	86 499	86 499	0	0	0	86 499	0	86 499
		2022r.		11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0
24 801 ZSEiO	80115	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić										
		Razem wydatki:		137 704	0	137 704	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		56 789	0	56 789	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		74 810	0	74 810	74 810	0	0	0	74 810	0	74 810
25 801 ZSG	80115	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej										
		Razem wydatki:		382 625	21 847	360 778	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		9 968	569	9 399	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		11 158	637	10 521	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		284 370	16 236	268 134	284 370	16 236	16 236	0	268 134	0	268 134
		2022r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
9	10	11	12	13	14								
26 801 II LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole										
		Razem wydatki:		104 354	0	104 354	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		53 073	0	53 073	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		12 761	0	12 761	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		18 781	0	18 781	18 781	0	0	0	18 781	0	18 781
27 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych										
		Razem wydatki:		116 132	0	116 132	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		64 443	0	64 443	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		33 982	0	33 982	33 982	0	0	0	33 982	0	33 982
28 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna										
		Nazwa projektu:	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu										
		Razem wydatki:		778 316	122 354	655 962	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		21 699	3 411	18 288	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		455 443	71 596	383 847	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		301 174	47 347	253 827	301 174	47 347	47 347	0	253 827	0	253 827

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 852 MOPS. ECUS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych										
		Razem wydatki:		2 499 985	392 998	2 106 987	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		717 378	112 772	604 606	717 378	112 772	112 772	0	604 606	0	604 606
		2022r.		1 119 375	175 966	943 409	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		663 232	104 260	558 972	0	0	0	0	0	0	0
MOPS	85219	2021r.		13 270	2 087	11 183	13 270	2 087	2 087	0	11 183	0	11 183
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECUS	85219	2021r.		704 108	110 685	593 423	704 108	110 685	110 685	0	593 423	0	593 423
		2022r.		1 119 375	175 966	943 409	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		663 232	104 260	558 972	0	0	0	0	0	0	0
30 852 DPS "Niezapominajka"	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER										
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem										
		Razem wydatki:		585 190	91 992	493 198	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		345 267	54 276	290 991	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		239 923	37 716	202 207	239 923	37 716	37 716	0	202 207	0	202 207

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31 852 DPS	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER										
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem										
		Razem wydatki:		63 841	10 038	53 803	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		28 683	4 509	24 174	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		35 158	5 529	29 629	35 158	5 529	5 529	0	29 629	0	29 629
X	X	2017	X	6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	4 488 196	672 844	3 815 352	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	3 223 498	562 815	2 660 683	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	8 216 626	4 078 662	4 137 964	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	38 540 265	8 529 677	30 010 588	38 540 265	8 529 677	8 529 677	0	30 010 588	0	30 010 588
X	X	2022	X	15 349 250	3 352 208	11 997 042	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2023	X	1 514 333	170 241	1 344 092	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	71 338 688	17 367 432	53 971 256	38 540 265	8 529 677	8 529 677	0	30 010 588	0	30 010 588

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

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

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 041 190	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - ELBLĄG MUSIC FESTIVAL - ul. Stary Rynek 25			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - realizacja koncertów w ramach "Elbląg Music Festival"			10 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 140 648	
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Elbląskie Święto Muzyki 2021 - Stare Miasto			10 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Festiwal Jazzbląg			25 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - 31. Salon Elbląski			10 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Remont formy przestrzennej tzw. Elbląskiego Batmana autorstwa Zbigniewa Książkiewicza			50 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		5 041 347	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz.3			10 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 143 680	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			10 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 490 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $200.000\text{m}^2 \times 7,45\text{zł} = 1.490.000$			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 080
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu oraz poprawa warunków służby policjantów: naprawa i zakup części do pojazdów służbowych, konserwacja rowerów, zakup sprzętu i usług			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa poruszania się hulajnogą elektryczną czy skuterem			5 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup wykrywacza metali			3 300
				Fundusz Wsparcia Policji - edukacja seniorów nt. cyberzagrożeń			10 000
				Fundusz Wsparcia Policji - edukacja nt. przemocy w sieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem wśród dzieci i młodzieży			5 000
				Razem	1 490 000	10 366 865	225 380

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		135 783	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		784 173	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		895 097	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 259 348	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 202 666	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 245 817	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		874 781	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 080 992	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		826 860	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 320 216	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		717 228	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		358 269	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		454 611	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		278 811	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		942 731	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 481 311	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		395 400	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		334 277	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		938 278	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		431 189	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		235 923	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		321 324	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		206 954	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		244 505	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		399 906	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		241 267	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		215 919	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		346 487	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		801 402	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		63 698	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		98 533	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		59 043	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		414 760	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		62 943	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		122 750	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wiki"		15 893	
37.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		248 973	
38.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 080	
39.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		130 829	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
40.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		299 148	
41.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk”		5 000	
42.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		812 388	
43.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		265 174	
44.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 568 203	
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 118 324	
46.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		54 642	
47.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		272 077	
48.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		686 554	
49.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		71 438	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
50.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 016 472	
51.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		128 608	
52.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		234 556	
53.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		5 000	
54.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			223 500
55.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 000
56.	754	75412	2830	Zakup zestawu nurkowego konfiguracji bocznej			8 500
57.	754	75412	2830	Przeglądy i atestacja oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			11 000
58.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			2 800
59.	630	63003	2360	Prowadzenie Całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
60.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
61.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlaku parków			5 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
63.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			62 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			30 000
66.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
67.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
68.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			20 000
70.	851	85154	2360	Działania w zakresie pomocy interwencyjno - wspierającej i psychologicznej			42 560
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
72.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			75 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
74.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
75.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			62 440
76.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
78.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
79.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 740
80.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 123 453

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
81.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 578 750
82.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			30 000
84.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 450 000
85.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			978 935
86.	852	85295	2360	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"			42 000
87.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
88.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			88 848
89.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
90.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
91.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 000 000
92.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta			20 000
93.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			20 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
94.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2021 r.			90 000
95.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			43 000
96.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.			17 800
97.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
98.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
99.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
100.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			50 000
101.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
102.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
103.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
104.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	0	26 752 611	16 883 406
				Ogółem	1 490 000	37 119 476	17 108 786

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

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			177 691	177 691	177 691	177 691
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	81 735	81 735	81 735	81 735
Szkoła Podstawowa Nr 11			81 735	81 735	81 735	81 735
<i>Przedszkola</i>		80104	79 225	79 225	79 225	79 225
Przedszkole nr 8			8 868	8 868	8 868	8 868
Przedszkole nr 10			1 489	1 489	1 489	1 489
Przedszkole nr 11			384	384	384	384
Przedszkole nr 19			106	106	106	106
Przedszkole nr 26			37 324	37 324	37 324	37 324
Przedszkole nr 29			23 880	23 880	23 880	23 880
Przedszkole nr 31			7 174	7 174	7 174	7 174
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	15 100	15 100	15 100	15 100
Młodzieżowy Dom Kultury			15 100	15 100	15 100	15 100
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410	1 631	1 631	1 631	1 631
Bursa Szkolna nr 3			1 631	1 631	1 631	1 631

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”	5 875 926	0	0
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”	0	0	3 467 291
855	85516			0	0	2 408 635
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia)		21 609	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			11 388
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 962
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			233

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			8 002
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			24
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja środków związanych z realizacją zadania pn. "Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego, związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Elblągu"		5 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 000
852	85202	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2	0	152 658	0
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			59 133
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			52 030
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			9 046
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 274
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			31 175

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
852	85215	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku COVID - 19	0	363 636	0
		3110	świadczenia społeczne	0	0	360 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 636
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora”	0	42 000	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	42 000
Razem				5 875 926	584 903	6 460 829