

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535) uchwała 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 „741.540.325 zł” zastępuje się kwotą „749.844.567 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „697.483.213 zł”, zastępuje się kwotą „699.376.729 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „44.057.112 zł”, zastępuje się kwotą „50.467.838 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „333.086.795 zł”, zastępuje się kwotą „340.901.710 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „172.609.157 zł”, zastępuje się kwotą „172.779.691 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „210.877.510 zł”, zastępuje się kwotą „211.192.510 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „24.966.863 zł”, zastępuje się kwotą „24.970.656 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „774.731.544 zł”, zastępuje się kwotą „782.973.126 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „694.673.758 zł”, zastępuje się kwotą „696.941.182 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „307.731.609 zł”, zastępuje się kwotą „307.359.736 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „139.532.343 zł”, zastępuje się kwotą „142.105.096 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „55.876.663 zł”, zastępuje się kwotą „57.497.219 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „167.214.307 zł”, zastępuje się kwotą „167.059.209 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 „15.374.998 zł”, zastępuje się kwotą „15.358.566 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „13.658.618 zł”, zastępuje się kwotą „13.630.822 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „1.716.380 zł”, zastępuje się kwotą „1.727.744 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.899.851 zł”, zastępuje się kwotą „1.805.789 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „7.043.987 zł”, zastępuje się kwotą „5.755.567 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „80.057.786 zł”, zastępuje się kwotą „86.031.944 zł”,

- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „33.831.647 zł”, zastępuje się kwotą „38.926.481 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „24.222.679 zł”, zastępuje się kwotą „23.394.003 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „16.391.867 zł”, zastępuje się kwotą „16.338.978 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „7.830.812 zł”, zastępuje się kwotą „7.055.025 zł”,
- 13) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „19.350.000 zł”, zastępuje się kwotą „21.018.000 zł”,
- 14) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2021 roku kwotę „57.044.318 zł”, zastępuje się kwotą „61.325.927 zł” – jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały,
- 15) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „38.587.669 zł”, zastępuje się kwotą „37.742.560 zł” – jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „33.191.219 zł”, zastępuje się kwotą „33.128.559 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 „8.777.078 zł”, zastępuje się kwotą „8.778.503 zł”,
- 2) w ust. 4 – wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „600.000 zł”, zastępuje się kwotą „535.915 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „35.107.609 zł”, zastępuje się kwotą „42.118.234 zł” i rozchody kwotę „1.916.390 zł”, zastępuje się kwotą „8.989.675 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń kwotę „1.899.851 zł”, zastępuje się kwotą „1.805.789 zł”.

6. 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 „1.585.122 zł”, zastępuje się kwotą „1.648.222 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 „1.956.536 zł”, zastępuje się kwotą „2.019.636 zł”.

7. Po § 11. dodaje się § 11a. w brzmieniu:

„§ 11a. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zgodnie z art. 33 I pkt 2, art. 33 m, art. 33 n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021r. poz. 11):

1. dochody w wysokości 1.668.000 zł,
2. wydatki w wysokości 1.668.000 zł”.

8. w § 12.

- 1) w ust. 1 – przychody 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 „5.875.926 zł”, zastępuje się kwotą „5.877.351 zł”,

- 2) 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 „584.903 zł”, zastępuje się kwotą „704.582 zł”,
- 3) 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 „6.460.829 zł”, zastępuje się kwotą „6.581.933 zł”, w tym środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości „5.879.354 zł” – jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

9. w § 15.

- 1) w ust. 1 – przychody samorządowego zakładu budżetowego kwotę „32.922.000 zł”, zastępuje się kwotą „33.552.000 zł”,
- 2) w ust. 2 – koszty samorządowego zakładu budżetowego kwotę „32.922.000 zł”, zastępuje się kwotą „33.552.000 zł” – jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

10. w § 15a.

- 1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „177.691 zł”, zastępuje się kwotą „232.493 zł”.
- 2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „177.691 zł”, zastępuje się kwotą „232.493 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 niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Minister Edukacji i Nauki pismem nr ST5.4751.5.2021 z dnia 2 lipca 2021 roku poinformował o przyznaniu subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, tj.:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 170.534zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 124.534zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 8.000zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 12.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 5.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 7.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 16.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 18.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 5.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 12.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 5.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 18.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 5.534zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 5.000zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 46.000zł, w tym:

- Przedszkole nr 3 – 2.000zł,
- Przedszkole nr 4 – 2.000zł,
- Przedszkole nr 5 – 1.500zł,
- Przedszkole nr 6 – 2.500zł,
- Przedszkole nr 8 – 1.500zł,
- Przedszkole nr 10 – 2.500zł,
- Przedszkole nr 11 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 13 – 2.000zł,

- Przedszkole nr 14 – 2.000zł,
- Przedszkole nr 15 – 2.000zł,
- Przedszkole nr 17 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 19 – 2.000zł,
- Przedszkole nr 21 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 23 – 2.500zł,
- Przedszkole nr 24 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 26 – 2.500zł,
- Przedszkole nr 29 – 2.000zł,
- Przedszkole nr 31 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 33 – 2.000zł,
- Przedszkole nr 34 – 2.000zł.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów, rozchodów, dochodów 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 – odsetki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.425zł,
- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7.009.200zł.

Rozchody zwiększenia:

- § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 7.073.285zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki na rachunku bankowym od środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.003zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 64.085zł – odsetki od obligacji wyemitowanych w 2019 roku (DSM).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu – 3.428zł (DI).

3. W związku z otrzymaniem finansowego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podwyższenie kapitału zakładowego – objęcie przez Gminę Miasto Elbląg nowych udziałów w spółce Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego:

Dochody zwiększenia:

- § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1.668.000zł (DGM).

Wydatki zwiększenia:

- § 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 1.668.000zł (DGM).

4. W związku z wejściem w życie w dniu 26 lipca 2021r. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 26.609zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 152.658zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 363.636zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 42.000zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia) – 26.609zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2 – 152.658zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku COVID – 19 – 363.636zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora” – 42.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 48.576zł, w tym:
 - refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia) – 18.576zł,
 - dofinansowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 – 30.000zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dofinansowanie realizacji programu pn. „Wspieraj seniora” – 69.100zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- a) organizacja telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia) – 18.576zł, w tym:
- Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 18.000zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.584zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.133zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 126zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.119zł – wyposażenie stanowiska do realizacji zadania,
 - § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 38zł.

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 84zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 168zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 324zł, w tym:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 272zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 46zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6zł.

b) dofinansowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 – 30.000zł, w tym:

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 15.446zł, w tym:
 - § 4190 – nagrody konkursowe – 5.446zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł.
- Departament Promocji, Kultury i Turystyki – 14.554zł, w tym:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.400zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 13.154zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 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 – realizacja programu „Wspieraj seniora” – 69.100zł (DZISS).

6. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.255zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14.812zł – wpływy z tytułu odszkodowania za:
 - uszkodzony kosz na śmieci przy ul. Rybackiej – 817zł,
 - uszkodzoną balustradę mostu przy ul. Królewieckiej – 8.295zł,
 - uszkodzone pobocze, skarpę, zieleniec i rów przy ul. Mazurskiej, ul. Teatralnej i ul. Rzepakowej – 5.700zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 6057, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II – 1.477zł.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu – 27.248zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych – 14.812zł, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego kosza, balustrady, poboczy, skarp, zieleńców i rowów,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa ulic: **Leszno**, Szkolna, Ślusarska, Janowska – 27.470zł.

7. W związku z realizacją projektu pn. „Pomagajmy razem” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy 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 – 16.761zł.

Wydatki zmniejszenia:

- a) Dom Pomocy Społecznej – 83zł, w tym:

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 78zł,
- § 4787 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 4zł.

- b) Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 16.678zł, w tym:

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.048zł,
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.341zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.289zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 193.660zł,
- § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4.696.308zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu – 184.707zł (DI).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 4150 – dopłaty w spółkach prawa handlowego – dopłata do kapitału zapasowego spółki Tramwaje Elbląskie z przeznaczeniem na remont jednego wagonu tramwajowego – 300.000zł (DGM).

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.208.507zł, w tym:
 - poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym – 439.779zł (DZD),
 - budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu – 16.268zł (DZD),
 - przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką – 1.311.726zł (DZD),
 - budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja – 440.734zł (DZD).

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe – 193.660zł (DOU).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu – 2.223.583zł (DI).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – 148.925zł (DI).

9. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

Zmniejsza się:

- § 2057, § 2058, § 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 – 173.549zł, w tym:
 - Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach działania 12.1” – 97.220zł,
 - Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 35.925zł,
 - Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 40.395zł,
 - Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej” – 9zł,
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – „Promowanie zdrowego stylu życia” – 13.288zł.

Zwiększa się:

- § 2051, § 2058 – 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 – 163.685zł, w tym:

- Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach działania 12.1” – 97.220zł,
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – „Jestem bohaterem mojego życia” – 22.807zł,
- Rozdz. 80115 – Technika – „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice” – 43.658zł,
- § 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 – Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu” – 23.152zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6257, 6259 – 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 – 75.477zł, w tym:
 - Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu – 1.505zł,
 - Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 73.972zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 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 – Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – 10.025zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6259 – 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 – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 73.973zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu – 593.894zł (DI).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6050, 6057, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 77.377zł, w tym:
 - Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 73.972zł (DI),
 - Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu – 3.405zł (DI).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu – 593.894zł (DI).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – 10.025zł (DI).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 75.873zł, w tym:
 - Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 73.973zł (DI),
 - Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu – 1.900zł (DI).

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

- § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 200.000zł.

Powyższe środki związane są z zawartym porozumieniem pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląg, a Starostą Elbląskim i przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy. Jednocześnie uwalnia się środki Miasta, które przeznacza się na promocję Gminy Miasto Elbląg oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej, tj:

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100.000zł (DSPiR).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 40.000zł (DSPiR),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 60.000zł (DSPiR).

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci przyjęte do przedszkola na terenie miasta Elbląg – 8.457zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 739.559zł, w tym:
 - 400.000zł – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie miasta Elbląg,

– 339.559zł - wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci przyjęte do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Elbląg.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 1.000.000zł, w tym:
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 roku – 610.779zł (DSM),
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2014 roku – 164.365zł (DSM),
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2015 roku – 136.856zł (DSM),
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2019 roku – 88.000zł (DSM).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 44.538zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 38.418zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 6.120zł.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 712.633zł, w tym:
 - Szkoła Policealna Administracji „ŻAK” – 130.014zł,
 - Szkoła Policealna Kosmetyczna „ŻAK” – 175.515zł,
 - Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „ŻAK” – 131.254zł,
 - Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – 140.166zł,
 - Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” – 128.424zł,
 - Szkoła Policealna „Cosinus Plus” – 7.260zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 68.243zł, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” – 32.589zł,
 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” – 35.654zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Wiki” – 900zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna – 1.500zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 97.771zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Montessori – 13.912zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 83.859zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 409.622zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 180.770zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 228.852zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna – 88.598zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 33.836zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 28.127zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 5.709zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.029.899zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków” – 81.147zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 96.725zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 22.702zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 88.756zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 53.039zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 90.522zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedlickiej – 72.828zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 249.609zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 18.491zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mieszko I” – 53.400zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 96.460zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 60.345zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Wiki” – 45.875zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne – 154.817zł.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Policealna „Cosinus Plus” – 102.336zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 43.593zł,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 60.364zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 106.567zł.

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 – 51.360zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedlickiej – 8.900zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 150zł,
 - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika” – 27.550zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 14.760zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 28.022zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa Montessori – 42.484zł,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 191.151zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 177.242zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 13.909zł.

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

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 13.825zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 41.700zł, w tym:
 - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mozaika” – 50zł,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal" – 41.650zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – 2.830zł.

Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu – 77.055zł.

Zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek wynika ze zwiększenia wydatków bieżących placówek publicznych oraz zwiększenia liczby dzieci i słuchaczy.

13. 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 – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 63.100zł (DOŚ).

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – Zielony Budżet – 30.000zł (DOŚ),
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 1.900zł (DI).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 60.000zł, w tym:
 - zakup butelek filtrujących dla uczniów klas pierwszych elbląskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Elbląg bez plastiku” – 30.000zł (DOŚ),

– Zielony Budżet – 30.000zł (ZZM).

- § 4300 – zakup usług pozostałych – pielęgnacja pomników przyrody – 5.000zł (DOŚ),
- § 6230 – dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego poprzez wymianę sposobu ogrzewania – 30.000zł (DOŚ),

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

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z tytułu uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz kradzieży sieciowego przełącznika przemysłowego VLAN PoE w szafie monitoringu przy ul. Obrońców Pokoju – 27.019zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 27.019zł.

15. W związku z realizacją projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 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 – 167.307zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 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 – 167.307zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych – 167.307zł (ECUS).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 2367, 2369 – 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 – zlecanie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom ekonomii społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych" – 167.307zł (DZiSS).

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 11.752zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 11.752zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4017, 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.864zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 2.716zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi – 2.716zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 2.716zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 2.716zł.
- § 4117, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.868zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 467zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi – 467zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 467zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 467zł.
- § 4127, 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 268zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 67zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi – 67zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 67zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 67zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4217, 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.611zł (DSIR).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4017, 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.864zł (CKZiU),
- § 4117, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.868zł (CKZiU),
- § 4127, 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 268zł (CKZiU).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4017, 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.758zł (DSIR),

- § 4117, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 772zł (DSIR),
- § 4127, 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 81zł (DSIR).

17. 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 – 12.001zł.

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 – 12.001zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 3247, 3249 – stypendia dla uczniów – 11.986zł (DSIR),
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 15zł (DSIR).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3247, 3249 – stypendia dla uczniów – 12.001zł (ZSIPS).

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpłata odszkodowania – 4.702zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpłata środków od ROD im. „Bielany Wzgórze” – 8.488zł,
- § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 15.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.298zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach Ogrodu ROD im. Bielany Wzgórze – 31.488zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwrot z tytułu szkody – uszkodzenie stacji rowerowej przy Parku Bażantarnia – 362zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 33.000zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.320zł.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – opłaty jarmarczne od wystawców podczas XV Elbląskiego Świąta Chleba – 66.044zł,
- § 2730 – dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach – wykonanie badań architektonicznych, konserwatorskich, programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej oraz projektu architektoniczno - budowlanego wzmocnienia murów zabudowań klasztoru poddominikańskiego wokół kościoła NMP w Elblągu – 100.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 67.629zł, w tym:
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2010r. – 5.029zł (DSM),
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2012r. – 62.600zł (DSM).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 332zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 30zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie materiałów promocyjnych – 1.320zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa Pomnika Twórców Niepodległości – 33.000zł.

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

- § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – montaż drzwi z wizyjnym podglądem dostępu do pomieszczeń oraz wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych miejsc przeznaczonych dla osób doprowadzonych do wytrzeźwienia – 15.000zł (DBIZK).

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie badań architektonicznych, konserwatorskich, programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej oraz projektu architektoniczno – budowlanego wzmocnienia murów zabudowań klasztoru poddominikańskiego wokół kościoła NMP w Elblągu – 152.629zł, w tym wkład własny 52.629zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 66.044zł, w tym:
 - Dni Papieskie – 5.000zł,
 - Święto Niepodległości – 10.000zł,
 - rozświetlenie choinki – 5.000zł,
 - Świąteczne Spotkania Elblążan – 46.044zł.

20. 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 – 43.619zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.470zł, w tym:
 - 4.702zł Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 26.204zł,
 - 4.702zł Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 6.845zł,
 - 4.702zł Powiatowy Urząd Pracy – 5.421zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.505zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 644zł.

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

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – zwiększenie ilości badań laboratoryjnych – 20.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa systemu dźwiękowego systemu ostrzegawczego – 20.000zł.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – organizacja kolonii wyjazdowej – 33.490zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.194zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1zł,

- § 4190 – nagrody konkursowe – 1.105zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 45zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.571zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 26.515zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.059zł.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – niższe dochody z tytułu wyżywienia – 50.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 50.000zł.

24. 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 – najem hali sportowej – 5.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – organizacja półkolonii – 320zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów bieżących oraz materiałów biurowych – 5.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją półkolonii – 320zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 50zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4430 – różne opłaty i składki – 50zł.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 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 – 3.843zł,
- § 0830 – wpływy z usług – refundacja mediów – 1.600zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych do oprogramowania – 2.500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont gabinetu stomatologicznego – 5.443zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 770zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 570zł – niższe wydatki na zakup materiałów dydaktycznych,
- § 4430 – różne opłaty i składki – niższe wydatki na ubezpieczenie uczestników półkolonii – 200zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – organizacja półkolonii – 3.430zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do organizacji półkolonii – 1.630zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.800zł.

29. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa sklepiku szkolnego – 1.800zł,
- § 0830 – wpływy z usług – organizacja półkolonii – 1.560zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontów bieżących – 1.800zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup laptopa – 1.560zł.

30. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – organizacja półkolonii – 10.135zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.885zł – zakup artykułów papierniczych i środków czystości,
- § 4220 – zakup środków żywności – 4.250zł – wyżywienie uczestników półkolonii.

31. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

32. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – rozliczenie energii ciepłej i elektrycznej w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu Przedszkola nad nieruchomością na ul. Lotniczej 12 – 1.534zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup klimatyzatora – 1.534zł.

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

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 – 2.880zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do konserwacji i remontów bieżących – 2.880zł.

34. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem garaży – 7.140zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup komputera oraz laptopa wraz z oprogramowaniem – 7.140zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – refundacja za media dotycząca wynajmowanego mieszkania – 783zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont podłogi w sali gimnastycznej – 783zł.

36. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych – 8.087zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 184zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – dostosowanie wejścia bocznego budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych – 8.271zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem mieszkania – 3.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 3.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana podłogi w gabinecie biologii – 6.500zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 0830 – wpływy z usług – dochody Skarbu Państwa – 9.340zł (MOPS).

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 0830 – wpływy z usług – dochody Skarbu Państwa – 9.340zł (ECUS).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 0830 – wpływy z usług – usługi opiekuńcze – 320.000zł (ECUS).

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu opłat za dożywianie i dowóz posiłków – 50.000zł (ECUS).

Wydatki zmniejszenia:

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 – świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga – 200.000zł (DZIŚS).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na opłaty Gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 512.870zł (DZISS).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 57.130zł (ECUS).

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

Dochody zwiększenia:

- § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi – 1.215zł,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za wydane oświadczenia cudzoziemcowi w sprawie wykonywania pracy – 61.575zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z lat ubiegłych z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 4.361zł,
- § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 6.291zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 106zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.459zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 938zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe – 62.790zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty egzekucji komorniczej – 4.361zł.

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

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 – noclegi dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych oraz wynajem placu dla firmy budowlanej – 5.560zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli do pokoi wychowanek – 5.560zł.

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

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 – noclegi dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych – 6.100zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu i konserwacji – 6.100zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem gabinetu dentystycznego – 1.988zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup leżaków dla dzieci – 1.985zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 3zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 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 – 10.000zł,
- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 500zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu – 500zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzenie szyby w kosiarce – 3.200zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz z tytułu rekompensat za opóźnienie w płatnościach – 10.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 140.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 40.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26.406zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 12zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10.000zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu dostawczego – wywrotka – 23.604zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 33.210zł, w tym:
 - usunięcie szkody dewastacji 3 sztuk hamaków w parku Modrzewie oraz naprawa dachu budynku biurowo
 - administracyjnego na cmentarzu Dębica – 26.804zł,
 - naprawa ubytku na trasie Green Velo w związku z przekazaniem infrastruktury projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – województwo warmińsko – mazurskie” do Lasów Państwowych – 6.406zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wywóz odpadów stałych z terenu cmentarza – 210.012zł.

44. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska):

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot środków za szkolenie strażnika miejskiego – 4.104zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.104zł.

45. 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 – mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów – 535.243zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – uruchomienie płatnego parkingu przy CRW Dolinka – 60.000zł,
- § 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 – dzierżawa pomieszczeń – 100.000zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za zniszczone mienie – 50.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 222.647zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 137.118zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15.478zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup i montaż automatycznej, samoobsługowej kasy biletowej na parkingu przy CRW Dolinka – 11.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie osób do wykonywania prac dorywczych – 61.500zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za zalanie pomieszczeń – 3.486zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont zalanych pomieszczeń – 3.486zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS – 19.100zł.

Zwiększa się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków) – 19.100zł.

2. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.200zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenie lekarzy – 7.200zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rewitalizacja Parku Dolinka – 52.467zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 4580 – pozostałe odsetki – 10.293zł,
- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 38.557zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.617zł.

Powyższa zmiana dotyczy prawomocnego wyroku Sądu związanego z realizacją zadania pn. „Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykoła 8 w Elblągu”.

4. Na wniosek Departamentu Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 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 – 90.000zł, w tym:
 - wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach – 40.000zł,

– organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie ferii zimowych – 50.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – promocja Gminy Miasto Elbląg poprzez sport – 90.000zł.

5. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.333zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.372zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.194zł.

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

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 302.061zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.333zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.372zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.022zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 302.061zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16.000zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.785zł (Ple nr 13),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.387zł (Ple nr 13).

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 8030 – wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – poręczenia ETBS – 94.062zł (DSM).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – nienależnie pobrane zasiłki z lat ubiegłych – 1.000zł (DSM).

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont nawierzchni chodników w mieście – 69.000zł (DZD).

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – obsługa bankowa – 17.072zł (DSM).

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – badania prenatalne USG 3D i 4D oraz udostępnienie mieszkankom Elbląga urządzeń KTG – 8.990zł (DZiSS).

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III – zwrot podatku VAT – 494.500zł (DZD).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 6050 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu – zwrot podatku VAT – 49.174zł (DZD).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 348.567zł, w tym:
 - nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej – 251.859zł (DGNIG),
 - nabycie nieruchomości przy ul. Legionów – 96.708zł (DGNIG).

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga wojewódzką nr 500 – 80.000zł (DZD).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 696.230zł, w tym:
 - budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu – 96.230zł (DZD),
 - przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego – 600.000zł (DZD).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nabycie nieruchomości przy Gałczyńskiego – 478zł (DGNIG).

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – obsługa bankowa – 115.533zł (DSM).

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 95.940zł, w tym:
 - promocja na Mierzei Wiślanej – 8.000zł (DPKIT),
 - kampanie promocyjne i informacyjne z wydarzeń miejskich – 30.000zł (DPKIT),
 - kampanie społeczne – 57.940zł (DPKIT).

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

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 112.000zł, w tym:
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2012r. – 100.000zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2019r. – 12.000zł.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4090 – honoraria – 10.000zł (DPKIT).

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych – letnie utrzymanie dróg – 100.000zł (DZD).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000zł (DPS),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000zł (DPS).

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł (DPKIT),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – Dni Papieskie – 9.000zł (DPKIT).

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność koncertowa – 95.940zł (Elbląska Orkiestra Kameralna).

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe – 2.500zł (DE),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł (DE),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 8.500zł (DE),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.500zł (DE).

Powyższe zmniejszenia dotyczą zadania pn. Działania Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa z zakresu wsparcia procesu wychowawczego, poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł (SP nr 11),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.500zł (SP nr 11).

Powyższe środki przeznaczone są na profilaktykę – uświadamianie młodzieży o zagrożeniach związanych z e-Papierosem.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 8.500zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Bezpieczny El-Przedszkolak” (P-le nr 17).

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł (ZST),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł (ZST).

Powyższe środki przeznaczone są na profilaktykę – uświadamianie młodzieży o zagrożeniach związanych z Cyberprzemocą.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4190 – nagrody konkursowe – 1.500zł (ILO),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000zł (ILO).

Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Mały Ratownik – pierwsza pomoc przedmedyczna”.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1zł.

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- § 6229 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – modernizacja dawnego kościoła NMP obecnie siedziby Galerii EL – 15.451zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

- § 2809 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – modernizacja dawnego kościoła NMP obecnie siedziby Galerii EL – 15.452zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł.

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

- § 3110 – świadczenia społeczne – 350.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 245zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 348.281zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 11.964zł.

12. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 4247, 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 15.123zł,
- § 6067, 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.238zł, w tym:
 - zakup oprogramowania do platformy elearningowej – 3.040zł,
 - zakup serwera do międzyszkolnej pracowni – 10.038zł,
 - zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt. – 2.160zł.

Zwiększa się:

- § 6067, 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.361zł, w tym:
 - zakup 4-kanalowego studia produkcji na żywo – 3.000zł,
 - zakup kamery cyfrowej – 1.501zł,
 - zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach – 8.577zł,
 - zakup stołu laboratoryjnego pracownia chemiczna – 1 szt. – 17.283zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 12.500zł, w tym:
 - zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników – 1.500zł,
 - przegląd i atestacja oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych – 11.000zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.538zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup pojazdu – 10.000zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – obsługa pogwarancyjna Lokalnego Systemu Monitorowania, Wspomagania, Reagowania na zagrożenia powodziowe – 1.538zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta – 2.500zł.

14. 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 – opracowania ekspertyz z zakresu ochrony środowiska – 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4430 – różne opłaty i składki – rejestracja jachtów i innych jednostek pływających – 3.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000zł (DPS „Niezapominajka”).

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- § 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 – działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych – 5.000zł (DZiSS).

Zwiększa się:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (DZiSS).

Powyższe zwiększenie związane jest z opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego na potrzeby Dziennego Domu Pobytu przy ul. Zamkowej 16A.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 230.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

- § 4270 – zakup usług remontowych – 230.000zł, z przeznaczeniem na remont dachu i elewacji budynku (Żłobek Miejski nr 2).

17. 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 – 51.193zł (DZISS),

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 39.700zł, w tym:
 - ECUS – 4.300zł,
 - Straż Miejska – 5.400zł,
 - DZISS – 30.000zł.
- § 4220 – zakup środków żywności – 500zł (ECUS),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.700zł, w tym:
 - ECUS – 4.200zł,
 - Straż Miejska – 1.500zł.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł (ECUS),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.293zł (Straż Miejska).

Powyższe środki dotyczą realizacji następujących zadań:

- obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego – ECUS,
- profilaktyka i działania na rzecz osób mających problemy z alkoholem i bezdomnością – Straż Miejska.

18. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 44.706zł – odsetki od kredytu 310-13/3/II/8/2007 (DSM).

Zwiększa się:

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

- § 4580 – pozostałe odsetki – 4.606zł (DSM),
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40.100zł (DSM).

Powyższa kwota dotyczy zwrotu środków za czynności egzekucyjne prowadzone przez Izbę Skarbową w związku z prowadzonym postępowaniem wobec niepublicznej placówki oświatowej.

19. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000zł (DUA).

Zwiększa się:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów w związku z planowanym remontem pomieszczeń – 25.000zł (DOU).

20. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 597zł.

Zwiększa się:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów postępowania sądowego – 597zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4190 – nagrody konkursowe – 827zł.

Zwiększa się:

- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 827zł.

22. 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 – 103.561zł.

Zwiększa się:

- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 14.296zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 403zł,
- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 7.610zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 936zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł,
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 79.316zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.552zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.276zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 48.552zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24.276zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.552zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24.276zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24.276zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 400zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 140zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 147zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.700zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.017zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 687zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.700zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.017zł.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.552zł,

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odprawy pracownicze – 48.552zł.

27. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.970zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.970zł.

28. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 134zł.

Zwiększa się:

- § 4530 – podatek od towarów i usług – 134zł.

29. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 540zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 35zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 540zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup komputerów w gabinecie informatycznym – 5.935zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana podłogi w gabinecie biologicznym – 1.100zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4260 – zakup energii – 9.000zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4260 – zakup energii – 6.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

- § 4260 – zakup energii – 15.000zł.

31. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.416zł (MOPS).

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.416zł (SOW).

32. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 400zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego – 400zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – odprowadzenie wód opadowych – 1.200zł.

33. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.478zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16zł (MOPS),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1zł (MOPS).

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.040zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.438zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody dla wyróżniających się rodzin zastępczych, wręczane podczas obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w 2021 roku – 4.000zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16zł (ECUS),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1zł (ECUS).

34. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 500zł.

35. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

Zmniejsza się:

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.962zł.

Zwiększa się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 808zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 31zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na trwały zarząd – 1.123zł.

36. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska):

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa oraz licencji do programów komputerowych – 18.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł.

37. Na wniosek Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.490zł,

Zwiększa się:

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.490zł.

38. W związku z realizacją projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

Zmniejsza się:

- § 4017, 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.201zł (ECUS),
- § 4117, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 729zł (ECUS),
- § 4127, 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 104zł (ECUS).

Zwiększa się:

- § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych – 5.034zł (ECUS).

39. W związku z realizacją projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 4217, 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.841zł (DSiR).

Zwiększa się:

- § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych – 9.841zł (DSiR).

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	4 732 079,00	3 887 256,00	3 873 699,00	4 745 636,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 943 714,00	2 943 714,00	2 944 969,00	2 942 459,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 943 714,00	2 943 714,00	2 944 969,00	2 942 459,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 943 714,00	2 943 714,00	2 944 969,00	2 942 459,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 788 365,00	943 542,00	928 730,00	1 803 177,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 673,00	14 812,00	0,00	16 485,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 673,00	14 812,00	0,00	16 485,00
<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	928 730,00	928 730,00	1 080 311,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	928 730,00	928 730,00	928 730,00	928 730,00
<i>Dział</i>	630				TURYSTYKA	0,00	23 514,00	0,00	23 514,00
<i>Rozdział</i>	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	0,00	23 514,00	0,00	23 514,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	362,00	0,00	362,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	362,00	0,00	362,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	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	0,00	23 152,00	0,00	23 152,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	23 152,00	0,00	23 152,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 370 712,00	1 668 000,00	0,00	22 038 712,00
<i>Rozdział</i>	700	70021			TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0,00	1 668 000,00	0,00	1 668 000,00

Paragraf	700	70021	635		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	1 668 000,00	0,00	1 668 000,00
Sp.Fin.	700	70021	635	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 668 000,00	0,00	1 668 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 455 808,00	117 220,00	97 220,00	2 475 808,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 059 002,00	117 220,00	97 220,00	1 079 002,00
Paragraf	710	71095	083		WPLYWY Z USŁUG	155 000,00	20 000,00	0,00	175 000,00
Sp.Fin.	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	20 000,00	0,00	175 000,00
Paragraf	710	71095	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	292 964,00	97 220,00	97 220,00	292 964,00
Sp.Fin.	710	71095	205	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	292 964,00	97 220,00	97 220,00	292 964,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 851 869,00	1 970 950,00	1 906 125,00	11 916 694,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 158 116,00	1 933 144,00	1 906 125,00	10 185 135,00
Paragraf	750	75023	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	27 019,00	0,00	27 019,00
Sp.Fin.	750	75023	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	27 019,00	0,00	27 019,00
Paragraf	750	75023	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 906 125,00	1 906 125,00	1 906 125,00	1 906 125,00
Sp.Fin.	750	75023	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 906 125,00	1 906 125,00	1 906 125,00	1 906 125,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	34 320,00	0,00	40 320,00
Paragraf	750	75075	096		WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
Sp.Fin.	750	75075	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
Paragraf	750	75075	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00
Sp.Fin.	750	75075	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00
Rozdział	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	3 486,00	0,00	11 486,00
Paragraf	750	75085	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	3 486,00	0,00	3 486,00
Sp.Fin.	750	75085	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 486,00	0,00	3 486,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 676 986,00	4 104,00	0,00	21 681 090,00

Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	50 000,00	4 104,00	0,00	54 104,00
Paragraf	754	75416	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4 104,00	0,00	4 104,00
Sp.Fin.	754	75416	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 104,00	0,00	4 104,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	172 709 157,00	5 062 505,00	0,00	177 771 662,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 501 736,00	170 534,00	0,00	154 672 270,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	154 501 736,00	170 534,00	0,00	154 672 270,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 501 736,00	170 534,00	0,00	154 672 270,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000,00	4 889 968,00	0,00	4 989 968,00
Paragraf	758	75814	299		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	193 660,00	0,00	193 660,00
Sp.Fin.	758	75814	299	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	193 660,00	0,00	193 660,00
Paragraf	758	75814	668		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	4 696 308,00	0,00	4 696 308,00
Sp.Fin.	758	75814	668	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 696 308,00	0,00	4 696 308,00
Rozdział	758	75816			WPLYWY DO ROZLICZENIA	0,00	2 003,00	0,00	2 003,00
Paragraf	758	75816	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	2 003,00	0,00	2 003,00
Sp.Fin.	758	75816	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 003,00	0,00	2 003,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 577 607,00	889 055,00	197 971,00	23 268 691,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 710 984,00	55 161,00	47 898,00	1 718 247,00
Paragraf	801	80101	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	135 133,00	10 643,00	0,00	145 776,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 133,00	10 643,00	0,00	145 776,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	582 940,00	7 210,00	34 610,00	555 540,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	582 940,00	7 210,00	34 610,00	555 540,00
Paragraf	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Paragraf	801	80101	205		DOTACJA CEŁOWA 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	968 049,00	34 808,00	0,00	1 002 857,00
Sp.Fin.	801	80101	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	121 204,00	22 807,00	0,00	144 011,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	773 240,00	11 153,00	0,00	784 393,00

Sp.Fin.	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	73 605,00	848,00	0,00	74 453,00
Paragraf	801	80101	295		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	13 288,00	0,00	13 288,00	0,00
Sp.Fin.	801	80101	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 288,00	0,00	13 288,00	0,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	174 482,00	8 457,00	0,00	182 939,00
Paragraf	801	80103	290		WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	35 679,00	8 457,00	0,00	44 136,00
Sp.Fin.	801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 679,00	8 457,00	0,00	44 136,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 957 959,00	754 473,00	0,00	6 712 432,00
Paragraf	801	80104	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	0,00	10 020,00	0,00	10 020,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 020,00	0,00	10 020,00
Paragraf	801	80104	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 360,00	4 894,00	0,00	8 254,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 360,00	4 894,00	0,00	8 254,00
Paragraf	801	80104	290		WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	833 727,00	739 559,00	0,00	1 573 286,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	833 727,00	739 559,00	0,00	1 573 286,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	193 410,00	44 441,00	0,00	237 851,00
Paragraf	801	80115	083		WPŁYWY Z USŁUG	50 000,00	783,00	0,00	50 783,00
Sp.Fin.	801	80115	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	783,00	0,00	50 783,00
Paragraf	801	80115	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 871,00	43 658,00	0,00	73 529,00
Sp.Fin.	801	80115	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	27 107,00	43 658,00	0,00	70 765,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	455 807,00	14 771,00	47 677,00	422 901,00

Paragraf	801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	61 192,00	11 087,00	0,00	72 279,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	61 192,00	11 087,00	0,00	72 279,00
Paragraf	801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	848,00	3 684,00	0,00	4 532,00
Sp.Fin.	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	848,00	3 684,00	0,00	4 532,00
Paragraf	801	80120	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	393 767,00	0,00	47 677,00	346 090,00
Sp.Fin.	801	80120	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	318 048,00	0,00	13 829,00	304 219,00
Sp.Fin.	801	80120	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	33 848,00	0,00	33 848,00	0,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	287 435,00	11 752,00	0,00	299 187,00
Paragraf	801	80140	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 TERYTORYJALNEGO	2 075,00	11 752,00	0,00	13 827,00
Sp.Fin.	801	80140	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 005,00	11 752,00	0,00	13 757,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 575 497,00	0,00	50 000,00	6 525 497,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	3 349 597,00	0,00	50 000,00	3 299 597,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	3 349 597,00	0,00	50 000,00	3 299 597,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 461 313,00	0,00	52 396,00	5 408 917,00
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 TERYTORYJALNEGO	5 216 413,00	0,00	52 396,00	5 164 017,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 991 342,00	0,00	51 548,00	4 939 794,00

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	225 071,00	0,00	848,00	224 223,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 625 672,00	75 185,00	26 609,00	6 674 248,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 809,00	75 185,00	26 609,00	120 385,00
Paragraf	851	85195	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 609,00	0,00	26 609,00	0,00
Sp.Fin.	851	85195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 609,00	0,00	26 609,00	0,00
Paragraf	851	85195	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	75 185,00	0,00	75 185,00
Sp.Fin.	851	85195	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	75 185,00	0,00	75 185,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	23 896 000,00	1 164 701,00	742 371,00	24 318 330,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 728 345,00	152 658,00	169 419,00	4 711 584,00
Paragraf	852	85202	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	168 150,00	0,00	16 761,00	151 389,00
Sp.Fin.	852	85202	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	141 661,00	0,00	14 128,00	127 533,00
Sp.Fin.	852	85202	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	26 489,00	0,00	2 633,00	23 856,00
Paragraf	852	85202	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	152 658,00	0,00	152 658,00
Sp.Fin.	852	85202	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	152 658,00	0,00	152 658,00
Paragraf	852	85202	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	152 658,00	0,00	152 658,00	0,00
Sp.Fin.	852	85202	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 658,00	0,00	152 658,00	0,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 346 549,00	167 307,00	0,00	5 513 856,00
Paragraf	852	85203	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	167 307,00	0,00	167 307,00
Sp.Fin.	852	85203	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	141 007,00	0,00	141 007,00

Sp.Fin.	852	85203	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	26 300,00	0,00	26 300,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	391 234,00	363 636,00	363 636,00	391 234,00
Paragraf	852	85215	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	363 636,00	0,00	363 636,00
Sp.Fin.	852	85215	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	363 636,00	0,00	363 636,00
Paragraf	852	85215	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN,POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH,ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW,POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	363 636,00	0,00	363 636,00	0,00
Sp.Fin.	852	85215	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363 636,00	0,00	363 636,00	0,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 906 338,00	0,00	167 316,00	2 739 022,00
Paragraf	852	85219	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	822 940,00	0,00	167 316,00	655 624,00
Sp.Fin.	852	85219	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	693 571,00	0,00	141 012,00	552 559,00
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	129 369,00	0,00	26 304,00	103 065,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 185 447,00	320 000,00	0,00	1 505 447,00
Paragraf	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	800 000,00	320 000,00	0,00	1 120 000,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 000,00	320 000,00	0,00	1 120 000,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 072 712,00	50 000,00	0,00	1 122 712,00
Paragraf	852	85230	083		WPLYWY Z USŁUG	80 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
Sp.Fin.	852	85230	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 000,00	111 100,00	42 000,00	386 100,00
Paragraf	852	85295	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	111 100,00	0,00	111 100,00
Sp.Fin.	852	85295	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	111 100,00	0,00	111 100,00
Paragraf	852	85295	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN,POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH,ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW,POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00

Sp.Fin.	852	85295	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 668 538,00	317 061,00	0,00	2 985 599,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 636,00	43 619,00	0,00	104 255,00
Paragraf	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 636,00	43 619,00	0,00	104 255,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 636,00	43 619,00	0,00	104 255,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 930 454,00	273 442,00	0,00	2 203 896,00
Paragraf	853	85333	062		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	5 100,00	1 215,00	0,00	6 315,00
Sp.Fin.	853	85333	062	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	1 215,00	0,00	6 315,00
Paragraf	853	85333	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	188 700,00	61 575,00	0,00	250 275,00
Sp.Fin.	853	85333	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 700,00	61 575,00	0,00	250 275,00
Paragraf	853	85333	094		WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 062,00	4 361,00	0,00	12 423,00
Sp.Fin.	853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 062,00	4 361,00	0,00	12 423,00
Paragraf	853	85333	232		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
Sp.Fin.	853	85333	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	928 592,00	6 291,00	0,00	934 883,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	928 592,00	6 291,00	0,00	934 883,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 571 936,00	21 795,00	0,00	1 593 731,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	109 126,00	10 135,00	0,00	119 261,00
Paragraf	854	85403	083		WPŁYWY Z USŁUG	105 252,00	10 135,00	0,00	115 387,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 252,00	10 135,00	0,00	115 387,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	903 568,00	11 660,00	0,00	915 228,00
Paragraf	854	85410	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	32 000,00	11 660,00	0,00	43 660,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	11 660,00	0,00	43 660,00
Dział	855				RODZINA	155 058 863,00	1 988,00	0,00	155 060 851,00
Rozdział	855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 233 439,00	1 988,00	0,00	2 235 427,00
Paragraf	855	85516	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	0,00	1 988,00	0,00	1 988,00
Sp.Fin.	855	85516	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 988,00	0,00	1 988,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 287 597,00	116 581,00	21 000,00	27 383 178,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 140,00	4 702,00	0,00	6 842,00

Paragraf	900	90003	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	4 702,00	0,00	4 702,00
Sp.Fin.	900	90003	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 702,00	0,00	4 702,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 246 817,00	25 291,00	21 000,00	2 251 108,00
Paragraf	900	90004	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	135 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
Sp.Fin.	900	90004	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
Paragraf	900	90004	084		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	179 846,00	0,00	1 000,00	178 846,00
Sp.Fin.	900	90004	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 846,00	0,00	1 000,00	178 846,00
Paragraf	900	90004	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	154,00	1 000,00	0,00	1 154,00
Sp.Fin.	900	90004	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154,00	1 000,00	0,00	1 154,00
Paragraf	900	90004	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	4 291,00	0,00	4 291,00
Sp.Fin.	900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 291,00	0,00	4 291,00
Paragraf	900	90004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
Rozdział	900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 585 122,00	63 100,00	0,00	1 648 222,00
Paragraf	900	90019	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 585 122,00	63 100,00	0,00	1 648 222,00
Sp.Fin.	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 585 122,00	63 100,00	0,00	1 648 222,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	23 488,00	0,00	23 488,00
Paragraf	900	90095	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8 488,00	0,00	8 488,00
Sp.Fin.	900	90095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 488,00	0,00	8 488,00
Paragraf	900	90095	630		DOTACJA CEŁOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	900	90095	630	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 596 633,00	10 575 599,00	10 401 034,00	11 771 198,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	900,00	166 044,00	0,00	166 944,00
Paragraf	921	92105	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	66 044,00	0,00	66 044,00
Sp.Fin.	921	92105	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	66 044,00	0,00	66 044,00
Paragraf	921	92105	273		DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW ZABYTKÓW NIEBĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI NA FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH PRZY TYCH ZABYTKACH	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	921	92105	273	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	1 527 563,00	1 497 588,00	1 487 563,00	1 537 588,00

Paragraf	921	92116	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 487 563,00	1 497 588,00	1 487 563,00	1 497 588,00
Sp.Fin.	921	92116	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 487 563,00	1 497 588,00	1 487 563,00	1 497 588,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 577 717,00	8 911 967,00	8 913 471,00	9 576 213,00
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	9 577 717,00	8 911 967,00	8 913 471,00	9 576 213,00
Sp.Fin.	921	92195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 693 918,00	7 954 195,00	8 029 522,00	8 618 591,00
Sp.Fin.	921	92195	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	883 799,00	957 772,00	883 949,00	957 622,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	3 474 508,00	210 000,00	535 243,00	3 149 265,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 434 508,00	210 000,00	535 243,00	3 109 265,00
Paragraf	926	92604	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	926	92604	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Paragraf	926	92604	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
Sp.Fin.	926	92604	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
Paragraf	926	92604	083		WPŁYWY Z USŁUG	3 034 508,00	0,00	535 243,00	2 499 265,00
Sp.Fin.	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 034 508,00	0,00	535 243,00	2 499 265,00
Paragraf	926	92604	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem					Razem plan	741 540 325,00	26 105 514,00	17 801 272,00	749 844 567,00

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
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 859 348,00	3 515 119,00	591 499,00	48 782 968,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	24 098 729,00	300 000,00	495 977,00	23 902 752,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	415		DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	415	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 128,00	0,00	1 477,00	651,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 621,00	0,00	1 255,00	366,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	395,00	0,00	222,00	173,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 746 601,00	0,00	494 500,00	4 252 101,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 804 508,00	0,00	494 500,00	1 310 008,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 946 041,00	2 491 419,00	46 348,00	20 391 112,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 384 581,00	83 812,00	0,00	1 468 393,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 384 581,00	83 812,00	0,00	1 468 393,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 821 791,00	100 000,00	0,00	3 921 791,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 821 791,00	100 000,00	0,00	3 921 791,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 506 038,00	2 307 607,00	46 348,00	11 767 297,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 323 215,00	2 069 600,00	46 348,00	10 346 467,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	254 093,00	238 007,00	0,00	492 100,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 183 973,00	723 700,00	49 174,00	3 858 499,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 947 680,00	723 700,00	49 174,00	2 622 206,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 947 680,00	723 700,00	49 174,00	2 622 206,00
<i>Dział</i>	630				TURYSTYKA	231 000,00	362,00	0,00	231 362,00
<i>Rozdział</i>	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	231 000,00	362,00	0,00	231 362,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	332,00	0,00	3 332,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	332,00	0,00	3 332,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 500,00	30,00	0,00	28 530,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 500,00	30,00	0,00	28 530,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 268 440,00	1 669 811,00	349 900,00	6 588 351,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 582 640,00	1 811,00	349 900,00	3 234 551,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	157 627,00	1 333,00	0,00	158 960,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 627,00	1 333,00	0,00	158 960,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 660,00	0,00	1 333,00	11 327,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 660,00	0,00	1 333,00	11 327,00

Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	461 379,00	478,00	348 567,00	113 290,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 379,00	478,00	348 567,00	113 290,00
Rozdział	700	70021			TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0,00	1 668 000,00	0,00	1 668 000,00
Paragraf	700	70021	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	1 668 000,00	0,00	1 668 000,00
Sp.Fin.	700	70021	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 668 000,00	0,00	1 668 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 282 505,00	29 969,00	34 969,00	6 277 505,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	104 500,00	0,00	25 000,00	79 500,00
Paragraf	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 300,00	0,00	25 000,00	43 300,00
Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 300,00	0,00	25 000,00	43 300,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 331 957,00	9 372,00	9 372,00	1 331 957,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	747 165,00	9 372,00	0,00	756 537,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747 165,00	9 372,00	0,00	756 537,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 800,00	0,00	9 372,00	49 428,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 800,00	0,00	9 372,00	49 428,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	699 413,00	597,00	597,00	699 413,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 446,00	0,00	597,00	2 849,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 446,00	0,00	597,00	2 849,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	597,00	0,00	597,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	597,00	0,00	597,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 175 295,00	20 000,00	0,00	2 195 295,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 000,00	20 000,00	0,00	46 000,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	20 000,00	0,00	46 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 340 778,00	1 006 759,00	475 075,00	62 872 462,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 783 104,00	29 022,00	55 194,00	2 756 932,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 120 788,00	29 022,00	26 172,00	2 123 638,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 120 788,00	29 022,00	26 172,00	2 123 638,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	154 105,00	0,00	29 022,00	125 083,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 105,00	0,00	29 022,00	125 083,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	48 404 633,00	741 051,00	302 061,00	48 843 623,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 248 098,00	302 061,00	0,00	21 550 159,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 248 098,00	302 061,00	0,00	21 550 159,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 728 700,00	0,00	302 061,00	1 426 639,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 728 700,00	0,00	302 061,00	1 426 639,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	653 660,00	25 000,00	0,00	678 660,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	653 660,00	25 000,00	0,00	678 660,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	435 883,00	27 019,00	0,00	462 902,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 883,00	27 019,00	0,00	462 902,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 993 716,00	326 265,00	0,00	5 319 981,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 993 716,00	326 265,00	0,00	5 319 981,00
Paragraf	750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	4 606,00	0,00	4 606,00
Sp.Fin.	750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 606,00	0,00	4 606,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	119 237,00	56 100,00	0,00	175 337,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 237,00	56 100,00	0,00	175 337,00

Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	55 680,00	7 200,00	7 200,00	55 680,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 530,00	7 200,00	0,00	35 730,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 530,00	7 200,00	0,00	35 730,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 247,00	0,00	7 200,00	16 047,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 247,00	0,00	7 200,00	16 047,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 240 650,00	223 000,00	94 620,00	1 369 030,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	864 400,00	190 000,00	94 620,00	959 780,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	864 400,00	190 000,00	94 620,00	959 780,00
Paragraf	750	75075	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	237 000,00	33 000,00	0,00	270 000,00
Sp.Fin.	750	75075	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 000,00	33 000,00	0,00	270 000,00
Rozdział	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 745 209,00	3 486,00	0,00	6 748 695,00
Paragraf	750	75085	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94 500,00	3 486,00	0,00	97 986,00
Sp.Fin.	750	75085	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 500,00	3 486,00	0,00	97 986,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 124 792,00	3 000,00	16 000,00	1 111 792,00
Paragraf	750	75095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 000,00	0,00	9 000,00	18 000,00
Sp.Fin.	750	75095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	0,00	9 000,00	18 000,00
Paragraf	750	75095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 600,00	0,00	2 000,00	3 600,00
Sp.Fin.	750	75095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00	0,00	2 000,00	3 600,00
Paragraf	750	75095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 100,00	0,00	500,00	600,00
Sp.Fin.	750	75095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	500,00	600,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	795 592,00	0,00	3 500,00	792 092,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	795 592,00	0,00	3 500,00	792 092,00
Paragraf	750	75095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
Sp.Fin.	750	75095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
Paragraf	750	75095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 000,00	3 000,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	750	75095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	3 000,00	0,00	19 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 381 157,00	156 703,00	137 599,00	24 400 261,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	78 300,00	15 000,00	0,00	93 300,00
Paragraf	754	75405	230		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	28 300,00	15 000,00	0,00	43 300,00
Sp.Fin.	754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 300,00	15 000,00	0,00	43 300,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 626 986,00	103 561,00	103 561,00	21 626 986,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	149 060,00	14 296,00	0,00	163 356,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 060,00	14 296,00	0,00	163 356,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 010,00	403,00	0,00	12 413,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 010,00	403,00	0,00	12 413,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 457 244,00	0,00	103 561,00	10 353 683,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 457 244,00	0,00	103 561,00	10 353 683,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	98 634,00	7 610,00	0,00	106 244,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 634,00	7 610,00	0,00	106 244,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 100,00	936,00	0,00	3 036,00

Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	936,00	0,00	3 036,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	1 000,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	1 000,00	0,00	18 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 580 480,00	79 316,00	0,00	2 659 796,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 580 480,00	79 316,00	0,00	2 659 796,00
Rozdział	754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	22 500,00	10 000,00	12 500,00	20 000,00
Paragraf	754	75412	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 500,00	0,00	12 500,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75412	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 500,00	0,00	12 500,00	10 000,00
Paragraf	754	75412	623		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75412	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 974 169,00	24 104,00	20 000,00	1 978 273,00
Paragraf	754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 332 570,00	0,00	20 000,00	1 312 570,00
Sp.Fin.	754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 332 570,00	0,00	20 000,00	1 312 570,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 170,00	18 000,00	0,00	51 170,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 170,00	18 000,00	0,00	51 170,00
Paragraf	754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 791,00	2 000,00	0,00	18 791,00
Sp.Fin.	754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 791,00	2 000,00	0,00	18 791,00
Paragraf	754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	36 440,00	4 104,00	0,00	40 544,00
Sp.Fin.	754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 440,00	4 104,00	0,00	40 544,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	518 602,00	1 538,00	1 538,00	518 602,00
Paragraf	754	75421	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 633,00	0,00	1 538,00	5 095,00
Sp.Fin.	754	75421	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 633,00	0,00	1 538,00	5 095,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 100,00	1 538,00	0,00	89 638,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 100,00	1 538,00	0,00	89 638,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 800,00	2 500,00	0,00	141 300,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	2 500,00	0,00	11 500,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	2 500,00	0,00	11 500,00
Dział	757				OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 939 607,00	0,00	1 382 482,00	7 557 125,00
Rozdział	757	75702			OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	7 039 756,00	0,00	1 288 420,00	5 751 336,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	6 964 756,00	0,00	1 288 420,00	5 676 336,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 964 756,00	0,00	1 288 420,00	5 676 336,00

Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 899 851,00	0,00	94 062,00	1 805 789,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 899 851,00	0,00	94 062,00	1 805 789,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 899 851,00	0,00	94 062,00	1 805 789,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 406 418,00	5 600 710,00	1 258 233,00	259 748 895,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	76 447 043,00	788 848,00	180 953,00	77 054 938,00
Paragraf	801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	919 956,00	97 771,00	0,00	1 017 727,00
Sp.Fin.	801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	919 956,00	97 771,00	0,00	1 017 727,00
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	2 686 527,00	409 622,00	0,00	3 096 149,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 686 527,00	409 622,00	0,00	3 096 149,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	259 044,00	121 380,00	0,00	380 424,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 044,00	121 380,00	0,00	380 424,00
Paragraf	801	80101	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	318 015,00	12 001,00	0,00	330 016,00
Sp.Fin.	801	80101	324	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	295 556,00	11 153,00	0,00	306 709,00
Sp.Fin.	801	80101	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	22 459,00	848,00	0,00	23 307,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 083 470,00	0,00	145 656,00	47 937 814,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 641 469,00	0,00	145 656,00	47 495 813,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 544 517,00	0,00	3 194,00	8 541 323,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 466 376,00	0,00	3 194,00	8 463 182,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 219 218,00	0,00	1,00	1 219 217,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 208 054,00	0,00	1,00	1 208 053,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	14 540,00	0,00	1 105,00	13 435,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 540,00	0,00	1 105,00	11 435,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	812 393,00	9 430,00	445,00	821 378,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	801 053,00	9 430,00	445,00	810 038,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	155 275,00	1 800,00	140,00	156 935,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 275,00	1 800,00	140,00	156 935,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	213 124,00	130 394,00	2 441,00	341 077,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 258,00	130 394,00	2 441,00	318 211,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	661 980,00	5 443,00	0,00	667 423,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	661 980,00	5 443,00	0,00	667 423,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 332 256,00	1 007,00	26 515,00	1 306 748,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 173 212,00	1 007,00	26 515,00	1 147 704,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 875,00	0,00	1 456,00	13 419,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 525,00	0,00	1 456,00	12 069,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 392 743,00	88 598,00	9 000,00	10 472 341,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	895 097,00	88 598,00	0,00	983 695,00

Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	895 097,00	88 598,00	0,00	983 695,00
Paragraf	801	80102	426		ZAKUP ENERGII	106 600,00	0,00	9 000,00	97 600,00
Sp.Fin.	801	80102	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 600,00	0,00	9 000,00	97 600,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 506 387,00	33 836,00	0,00	1 540 223,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	326 719,00	33 836,00	0,00	360 555,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 719,00	33 836,00	0,00	360 555,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	45 845 064,00	3 898 626,00	134,00	49 743 556,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 773 318,00	985 361,00	0,00	13 758 679,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 773 318,00	985 361,00	0,00	13 758 679,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 841 326,00	23 785,00	0,00	19 865 111,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 841 326,00	23 785,00	0,00	19 865 111,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 523 861,00	2 387,00	0,00	3 526 248,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 523 861,00	2 387,00	0,00	3 526 248,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	543 824,00	11 554,00	0,00	555 378,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543 824,00	11 554,00	0,00	555 378,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	72 000,00	54 500,00	0,00	126 500,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 000,00	54 500,00	0,00	126 500,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	399 531,00	0,00	134,00	399 397,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 531,00	0,00	134,00	399 397,00
Paragraf	801	80104	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	134,00	0,00	134,00
Sp.Fin.	801	80104	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	134,00	0,00	134,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 467 291,00	2 820 905,00	0,00	6 288 196,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 467 291,00	2 820 905,00	0,00	6 288 196,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 823 473,00	154 817,00	0,00	2 978 290,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	938 278,00	154 817,00	0,00	1 093 095,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	938 278,00	154 817,00	0,00	1 093 095,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	28 314 626,00	5 783,00	0,00	28 320 409,00
Paragraf	801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	266 353,00	4 000,00	0,00	270 353,00
Sp.Fin.	801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 279,00	4 000,00	0,00	232 279,00
Paragraf	801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	234 925,00	783,00	0,00	235 708,00
Sp.Fin.	801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 925,00	783,00	0,00	235 708,00
Paragraf	801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	522 282,00	1 000,00	0,00	523 282,00
Sp.Fin.	801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 161,00	1 000,00	0,00	241 161,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 839 801,00	0,00	610 297,00	1 229 504,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 839 801,00	0,00	610 297,00	1 229 504,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 839 801,00	0,00	610 297,00	1 229 504,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 450 121,00	128 803,00	88 818,00	19 490 106,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	803 673,00	43 593,00	68 243,00	779 023,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	803 673,00	43 593,00	68 243,00	779 023,00

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	686 554,00	60 364,00	0,00	746 918,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	686 554,00	60 364,00	0,00	746 918,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 331 152,00	0,00	11 404,00	12 319 748,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 971 865,00	0,00	540,00	11 971 325,00
Sp.Fin.	801	80120	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	265 832,00	0,00	9 820,00	256 012,00
Sp.Fin.	801	80120	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	92 080,00	0,00	1 044,00	91 036,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	993 029,00	540,00	0,00	993 569,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	993 029,00	540,00	0,00	993 569,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 039 621,00	0,00	1 868,00	2 037 753,00
Sp.Fin.	801	80120	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	45 700,00	0,00	1 688,00	44 012,00
Sp.Fin.	801	80120	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 832,00	0,00	180,00	15 652,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	303 208,00	0,00	268,00	302 940,00
Sp.Fin.	801	80120	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 516,00	0,00	244,00	6 272,00
Sp.Fin.	801	80120	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 264,00	0,00	24,00	2 240,00
Paragraf	801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
Sp.Fin.	801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
Paragraf	801	80120	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	801	80120	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 000,00	6 935,00	0,00	42 935,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	6 935,00	0,00	42 935,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	108 200,00	15 871,00	0,00	124 071,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 200,00	15 871,00	0,00	124 071,00
Paragraf	801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
Sp.Fin.	801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
Paragraf	801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 565,00	0,00	35,00	1 530,00
Sp.Fin.	801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 565,00	0,00	35,00	1 530,00
Paragraf	801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 300,00	0,00	1 500,00	6 800,00
Sp.Fin.	801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 300,00	0,00	1 500,00	6 800,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 972 376,00	106 567,00	6 000,00	5 072 943,00
Paragraf	801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	801 402,00	106 567,00	0,00	907 969,00
Sp.Fin.	801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	801 402,00	106 567,00	0,00	907 969,00
Paragraf	801	80134	426		ZAKUP ENERGII	73 000,00	0,00	6 000,00	67 000,00

Sp.Fin.	801	80134	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	0,00	6 000,00	67 000,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 011 875,00	13 000,00	0,00	6 024 875,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 840 320,00	10 864,00	0,00	3 851 184,00
Sp.Fin.	801	80140	401	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 674,00	9 820,00	0,00	11 494,00
Sp.Fin.	801	80140	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	58,00	1 044,00	0,00	1 102,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	656 216,00	1 868,00	0,00	658 084,00
Sp.Fin.	801	80140	411	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	289,00	1 688,00	0,00	1 977,00
Sp.Fin.	801	80140	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10,00	180,00	0,00	190,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	77 206,00	268,00	0,00	77 474,00
Sp.Fin.	801	80140	412	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	42,00	244,00	0,00	286,00
Sp.Fin.	801	80140	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2,00	24,00	0,00	26,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	641 324,00	6 060,00	2 700,00	644 684,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	440 711,00	2 700,00	0,00	443 411,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	386 330,00	2 700,00	0,00	389 030,00
Paragraf	801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	164 613,00	3 360,00	2 700,00	165 273,00
Sp.Fin.	801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 613,00	3 360,00	2 700,00	165 273,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 164 568,00	4 017,00	54 017,00	15 114 568,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	342 084,00	4 017,00	0,00	346 101,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342 084,00	4 017,00	0,00	346 101,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 313 987,00	0,00	54 017,00	6 259 970,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 313 987,00	0,00	54 017,00	6 259 970,00
Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 231 459,00	78 482,00	0,00	2 309 941,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	837 620,00	50 460,00	0,00	888 080,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	837 620,00	50 460,00	0,00	888 080,00
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	71 438,00	28 022,00	0,00	99 460,00
Sp.Fin.	801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 438,00	28 022,00	0,00	99 460,00

Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 748 990,00	233 635,00	0,00	10 982 625,00
Paragraf	801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	248 973,00	42 484,00	0,00	291 457,00
Sp.Fin.	801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 973,00	42 484,00	0,00	291 457,00
Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	1 145 080,00	191 151,00	0,00	1 336 231,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 145 080,00	191 151,00	0,00	1 336 231,00
Rozdział	801	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 526 894,00	13 825,00	0,00	3 540 719,00
Paragraf	801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	234 556,00	13 825,00	0,00	248 381,00
Sp.Fin.	801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 556,00	13 825,00	0,00	248 381,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 415 075,00	45 813,00	306 314,00	15 154 574,00
Paragraf	801	80195	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 986,00	0,00	11 986,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	324	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 146,00	0,00	11 146,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	840,00	0,00	840,00	0,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	280 293,00	4 758,00	0,00	285 051,00
Sp.Fin.	801	80195	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	57 614,00	4 300,00	0,00	61 914,00
Sp.Fin.	801	80195	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	222 679,00	458,00	0,00	223 137,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 200,00	772,00	0,00	82 972,00
Sp.Fin.	801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 905,00	698,00	0,00	10 603,00
Sp.Fin.	801	80195	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	38 280,00	74,00	0,00	38 354,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 685,00	81,00	0,00	10 766,00

Sp.Fin.	801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 245,00	73,00	0,00	1 318,00
Sp.Fin.	801	80195	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 436,00	8,00	0,00	5 444,00
Paragraf	801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	10 500,00	0,00	2 500,00	8 000,00
Sp.Fin.	801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00	0,00	2 500,00	8 000,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 962 610,00	0,00	16 467,00	1 946 143,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 090,00	0,00	1 000,00	55 090,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 584 546,00	0,00	14 592,00	1 569 954,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	321 974,00	0,00	875,00	321 099,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 936 488,00	0,00	23 623,00	7 912 865,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 100,00	0,00	8 500,00	7 600,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 403 150,00	0,00	13 668,00	7 389 482,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	517 238,00	0,00	1 455,00	515 783,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	972 259,00	0,00	230 000,00	742 259,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	972 259,00	0,00	230 000,00	742 259,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	899 416,00	9 841,00	6 500,00	902 757,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 972,00	0,00	6 500,00	168 472,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	653 004,00	9 514,00	0,00	662 518,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	71 440,00	327,00	0,00	71 767,00
Paragraf	801	80195	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	480 694,00	30 361,00	15 238,00	495 817,00
Sp.Fin.	801	80195	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	431 817,00	27 353,00	13 685,00	445 485,00
Sp.Fin.	801	80195	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	48 877,00	3 008,00	1 553,00	50 332,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	10 250 417,00	108 759,00	51 193,00	10 307 983,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 155 238,00	51 193,00	51 193,00	3 155 238,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 118,00	39 700,00	0,00	128 818,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 118,00	39 700,00	0,00	128 818,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 602,00	500,00	0,00	16 102,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 602,00	500,00	0,00	16 102,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 083 238,00	5 700,00	51 193,00	1 037 745,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 083 238,00	5 700,00	51 193,00	1 037 745,00
Paragraf	851	85154	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	851	85154	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Paragraf	851	85154	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	4 293,00	0,00	7 293,00
Sp.Fin.	851	85154	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	4 293,00	0,00	7 293,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 647,00	57 566,00	0,00	249 213,00
Paragraf	851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 993,00	6 856,00	0,00	55 849,00
Sp.Fin.	851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 993,00	6 856,00	0,00	55 849,00
Paragraf	851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 059,00	1 179,00	0,00	13 238,00
Sp.Fin.	851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 059,00	1 179,00	0,00	13 238,00
Paragraf	851	85195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 225,00	132,00	0,00	1 357,00
Sp.Fin.	851	85195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 225,00	132,00	0,00	1 357,00
Paragraf	851	85195	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	851	85195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 683,00	11 771,00	0,00	36 454,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 683,00	11 771,00	0,00	36 454,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 892,00	27 590,00	0,00	63 482,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 892,00	27 590,00	0,00	63 482,00
Paragraf	851	85195	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	24,00	38,00	0,00	62,00
Sp.Fin.	851	85195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24,00	38,00	0,00	62,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	51 951 978,00	800 167,00	417 958,00	52 334 187,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 780 423,00	527 870,00	24 761,00	14 283 532,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 732 013,00	7 000,00	13 049,00	4 725 964,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 497 176,00	7 000,00	0,00	4 504 176,00
Sp.Fin.	852	85202	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	197 878,00	0,00	10 997,00	186 881,00
Sp.Fin.	852	85202	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	36 959,00	0,00	2 052,00	34 907,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	764 518,00	8 000,00	2 341,00	770 177,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	723 615,00	8 000,00	0,00	731 615,00
Sp.Fin.	852	85202	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	34 465,00	0,00	1 974,00	32 491,00
Sp.Fin.	852	85202	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 438,00	0,00	367,00	6 071,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	100 062,00	0,00	4 367,00	95 695,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 655,00	0,00	3 000,00	91 655,00
Sp.Fin.	852	85202	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 556,00	0,00	1 153,00	3 403,00
Sp.Fin.	852	85202	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	851,00	0,00	214,00	637,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 298 648,00	512 870,00	0,00	4 811 518,00

Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 298 648,00	512 870,00	0,00	4 811 518,00
Paragraf	852	85202	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
Sp.Fin.	852	85202	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
Paragraf	852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	6 257,00	0,00	4,00	6 253,00
Sp.Fin.	852	85202	478	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	469,00	0,00	4,00	465,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 123 900,00	179 269,00	1 962,00	6 301 207,00
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	2 918 690,00	167 307,00	0,00	3 085 997,00
Sp.Fin.	852	85203	236	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	141 007,00	0,00	141 007,00
Sp.Fin.	852	85203	236	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	26 300,00	0,00	26 300,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 622,00	10 000,00	0,00	138 622,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 622,00	10 000,00	0,00	138 622,00
Paragraf	852	85203	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 976,00	808,00	0,00	2 784,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 976,00	808,00	0,00	2 784,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 023,00	31,00	0,00	2 054,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 023,00	31,00	0,00	2 054,00
Paragraf	852	85203	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 073,00	1 123,00	0,00	7 196,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 073,00	1 123,00	0,00	7 196,00
Paragraf	852	85203	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	0,00	1 962,00	2 038,00
Sp.Fin.	852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	1 962,00	2 038,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	474 168,00	2 416,00	2 416,00	474 168,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 860,00	2 416,00	2 416,00	292 860,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 860,00	2 416,00	2 416,00	292 860,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 069 557,00	11 512,00	178 819,00	9 902 250,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 243 235,00	0,00	4 201,00	6 239 034,00
Sp.Fin.	852	85219	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	252 473,00	0,00	3 540,00	248 933,00
Sp.Fin.	852	85219	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	47 092,00	0,00	661,00	46 431,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 110 724,00	0,00	729,00	1 109 995,00
Sp.Fin.	852	85219	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	44 142,00	0,00	614,00	43 528,00

Sp.Fin.	852	85219	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8 234,00	0,00	115,00	8 119,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	156 450,00	0,00	104,00	156 346,00
Sp.Fin.	852	85219	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 871,00	0,00	87,00	5 784,00
Sp.Fin.	852	85219	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 095,00	0,00	17,00	1 078,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	952 243,00	5 034,00	167 307,00	789 970,00
Sp.Fin.	852	85219	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	484 264,00	4 241,00	141 007,00	347 498,00
Sp.Fin.	852	85219	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	90 326,00	793,00	26 300,00	64 819,00
Paragraf	852	85219	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 748,00	1 040,00	0,00	13 788,00
Sp.Fin.	852	85219	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 748,00	1 040,00	0,00	13 788,00
Paragraf	852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	185 000,00	5 438,00	0,00	190 438,00
Sp.Fin.	852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 000,00	5 438,00	0,00	190 438,00
Paragraf	852	85219	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	44 052,00	0,00	6 478,00	37 574,00
Sp.Fin.	852	85219	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 052,00	0,00	6 478,00	37 574,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	5 835 447,00	10 000,00	210 000,00	5 635 447,00
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	5 450 000,00	0,00	200 000,00	5 250 000,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 450 000,00	0,00	200 000,00	5 250 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 545,00	0,00	9 000,00	283 545,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 545,00	0,00	9 000,00	283 545,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 342,00	9 500,00	0,00	50 842,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 342,00	9 500,00	0,00	50 842,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 600,00	500,00	0,00	5 100,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 600,00	500,00	0,00	5 100,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 600,00	0,00	500,00	1 100,00
Sp.Fin.	852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	500,00	1 100,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	531 380,00	69 100,00	0,00	600 480,00

Paragraf	852	85295	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	260 848,00	69 100,00	0,00	329 948,00
Sp.Fin.	852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 848,00	69 100,00	0,00	329 948,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 519 697,00	318 270,00	206 209,00	5 631 758,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	285 174,00	0,00	5 000,00	280 174,00
Paragraf	853	85311	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Sp.Fin.	853	85311	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 636,00	43 619,00	0,00	104 255,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 623,00	38 470,00	0,00	80 093,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 623,00	38 470,00	0,00	80 093,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 156,00	4 505,00	0,00	11 661,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 156,00	4 505,00	0,00	11 661,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 019,00	644,00	0,00	1 663,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 019,00	644,00	0,00	1 663,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 476 439,00	274 651,00	201 209,00	4 549 881,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 120 128,00	173 437,00	167 978,00	3 125 587,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 120 128,00	173 437,00	167 978,00	3 125 587,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	537 246,00	29 814,00	28 876,00	538 184,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	537 246,00	29 814,00	28 876,00	538 184,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	75 573,00	4 249,00	4 355,00	75 467,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 573,00	4 249,00	4 355,00	75 467,00
Paragraf	853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 870,00	62 790,00	0,00	143 660,00
Sp.Fin.	853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 870,00	62 790,00	0,00	143 660,00
Paragraf	853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	8 062,00	4 361,00	0,00	12 423,00
Sp.Fin.	853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 062,00	4 361,00	0,00	12 423,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 131 525,00	228 719,00	47 563,00	29 312 681,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	7 973 341,00	69 522,00	45 246,00	7 997 617,00
Paragraf	854	85401	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 556,00	69 522,00	0,00	72 078,00
Sp.Fin.	854	85401	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 556,00	69 522,00	0,00	72 078,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 356 172,00	0,00	45 246,00	6 310 926,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 356 172,00	0,00	45 246,00	6 310 926,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 564 821,00	25 135,00	0,00	3 589 956,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 074,00	5 885,00	0,00	73 959,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 074,00	5 885,00	0,00	73 959,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	105 252,00	4 250,00	0,00	109 502,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 252,00	4 250,00	0,00	109 502,00

Paragraf	854	85403	426		ZAKUP ENERGII	171 170,00	15 000,00	0,00	186 170,00
Sp.Fin.	854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 170,00	15 000,00	0,00	186 170,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	622 667,00	43 030,00	0,00	665 697,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	461 057,00	40 200,00	0,00	501 257,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 057,00	40 200,00	0,00	501 257,00
Paragraf	854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	5 000,00	2 830,00	0,00	7 830,00
Sp.Fin.	854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 830,00	0,00	7 830,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 484 431,00	1 490,00	1 490,00	4 484 431,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82 456,00	0,00	1 490,00	80 966,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 456,00	0,00	1 490,00	80 966,00
Paragraf	854	85406	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 625,00	1 490,00	0,00	19 115,00
Sp.Fin.	854	85406	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 625,00	1 490,00	0,00	19 115,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 092 227,00	827,00	827,00	4 092 227,00
Paragraf	854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	30 829,00	0,00	827,00	30 002,00
Sp.Fin.	854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 829,00	0,00	827,00	30 002,00
Paragraf	854	85407	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	500,00	827,00	0,00	1 327,00
Sp.Fin.	854	85407	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	827,00	0,00	1 327,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 543 899,00	11 660,00	0,00	6 555 559,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	243 008,00	11 660,00	0,00	254 668,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 008,00	11 660,00	0,00	254 668,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	812 388,00	77 055,00	0,00	889 443,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	812 388,00	77 055,00	0,00	889 443,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812 388,00	77 055,00	0,00	889 443,00
Dział	855				RODZINA	175 318 247,00	657 599,00	963 375,00	175 012 471,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	107 443 349,00	500,00	500,00	107 443 349,00
Paragraf	855	85501	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	500,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	855	85501	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	500,00	0,00	600,00
Paragraf	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Sp.Fin.	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	42 801 513,00	361 964,00	361 964,00	42 801 513,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 687 168,00	0,00	350 000,00	38 337 168,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 687 168,00	0,00	350 000,00	38 337 168,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	986 306,00	0,00	10 000,00	976 306,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	986 306,00	0,00	10 000,00	976 306,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 390 708,00	350 000,00	1 719,00	2 738 989,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390 708,00	350 000,00	1 719,00	2 738 989,00

Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 331,00	0,00	245,00	24 086,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 331,00	0,00	245,00	24 086,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	216 000,00	11 964,00	0,00	227 964,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 000,00	11 964,00	0,00	227 964,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 586 037,00	4 000,00	4 000,00	6 586 037,00
Paragraf	855	85508	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	855	85508	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	906 298,00	0,00	4 000,00	902 298,00
Sp.Fin.	855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	906 298,00	0,00	4 000,00	902 298,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	6 710 491,00	57 147,00	1 017,00	6 766 621,00
Paragraf	855	85510	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85510	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	665 347,00	16,00	16,00	665 347,00
Sp.Fin.	855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 347,00	16,00	16,00	665 347,00
Paragraf	855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	77 135,00	1,00	1,00	77 135,00
Sp.Fin.	855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 135,00	1,00	1,00	77 135,00
Paragraf	855	85510	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	57 130,00	0,00	407 130,00
Sp.Fin.	855	85510	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	57 130,00	0,00	407 130,00
Rozdział	855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 338 843,00	233 988,00	595 894,00	9 976 937,00
Paragraf	855	85516	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85516	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	855	85516	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 700,00	1 985,00	0,00	132 685,00
Sp.Fin.	855	85516	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 700,00	1 985,00	0,00	132 685,00
Paragraf	855	85516	426		ZAKUP ENERGII	248 798,00	400,00	0,00	249 198,00
Sp.Fin.	855	85516	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 798,00	400,00	0,00	249 198,00
Paragraf	855	85516	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94 100,00	230 400,00	0,00	324 500,00
Sp.Fin.	855	85516	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 100,00	230 400,00	0,00	324 500,00
Paragraf	855	85516	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 038,00	1 200,00	0,00	88 238,00
Sp.Fin.	855	85516	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 038,00	1 200,00	0,00	88 238,00
Paragraf	855	85516	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	79,00	3,00	0,00	82,00
Sp.Fin.	855	85516	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79,00	3,00	0,00	82,00
Paragraf	855	85516	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 023 186,00	0,00	593 894,00	3 429 292,00
Sp.Fin.	855	85516	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 023 186,00	0,00	593 894,00	3 429 292,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 406 518,00	370 503,00	277 922,00	43 499 099,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	502 520,00	4 702,00	8 000,00	499 222,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	454 520,00	4 702,00	8 000,00	451 222,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 520,00	4 702,00	8 000,00	451 222,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 652 912,00	244 313,00	240 022,00	10 657 203,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 368 685,00	0,00	140 000,00	5 228 685,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 368 685,00	0,00	140 000,00	5 228 685,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	939 877,00	0,00	40 000,00	899 877,00

Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	939 877,00	0,00	40 000,00	899 877,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	129 764,00	0,00	26 406,00	103 358,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 764,00	0,00	26 406,00	103 358,00
Paragraf	900	90004	419		NAGRODY KONKURSOWE	600,00	0,00	12,00	588,00
Sp.Fin.	900	90004	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	12,00	588,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	194 120,00	34 301,00	0,00	228 421,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 120,00	34 301,00	0,00	228 421,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	708 557,00	210 012,00	0,00	918 569,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	708 557,00	210 012,00	0,00	918 569,00
Paragraf	900	90004	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	24 833,00	0,00	10 000,00	14 833,00
Sp.Fin.	900	90004	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 833,00	0,00	10 000,00	14 833,00
Paragraf	900	90004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	149 000,00	0,00	23 604,00	125 396,00
Sp.Fin.	900	90004	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 000,00	0,00	23 604,00	125 396,00
Rozdział	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 956 536,00	90 000,00	26 900,00	2 019 636,00
Paragraf	900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00
Sp.Fin.	900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00
Paragraf	900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	710 000,00	0,00	25 000,00	685 000,00
Sp.Fin.	900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	710 000,00	0,00	25 000,00	685 000,00
Paragraf	900	90019	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 622,00	0,00	1 900,00	158 722,00
Sp.Fin.	900	90019	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	160 622,00	0,00	1 900,00	158 722,00
Paragraf	900	90019	623		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	450 000,00	30 000,00	0,00	480 000,00
Sp.Fin.	900	90019	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 000,00	30 000,00	0,00	480 000,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	828 680,00	31 488,00	3 000,00	857 168,00
Paragraf	900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	29 560,00	0,00	3 000,00	26 560,00
Sp.Fin.	900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 560,00	0,00	3 000,00	26 560,00
Paragraf	900	90095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	31 488,00	0,00	531 488,00
Sp.Fin.	900	90095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	31 488,00	0,00	531 488,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 420 787,00	1 118 005,00	883 120,00	28 655 672,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 531 400,00	228 673,00	10 001,00	1 750 072,00
Paragraf	921	92105	409		HONORARIA	58 000,00	0,00	10 000,00	48 000,00
Sp.Fin.	921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00	0,00	10 000,00	48 000,00
Paragraf	921	92105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	921	92105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
Paragraf	921	92105	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	152 629,00	0,00	152 629,00
Sp.Fin.	921	92105	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	152 629,00	0,00	152 629,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	943 230,00	75 044,00	1,00	1 018 273,00

Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	943 230,00	75 044,00	1,00	1 018 273,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	2 061 190,00	95 940,00	0,00	2 157 130,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 041 190,00	95 940,00	0,00	2 137 130,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 041 190,00	95 940,00	0,00	2 137 130,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 952 410,00	15 452,00	15 451,00	1 952 411,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	95 000,00	15 452,00	0,00	110 452,00
Sp.Fin.	921	92110	280	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	15 452,00	0,00	15 452,00
Paragraf	921	92110	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	716 762,00	0,00	15 451,00	701 311,00
Sp.Fin.	921	92110	622	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	693 392,00	0,00	15 451,00	677 941,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	7 102 910,00	158 950,00	0,00	7 261 860,00
Paragraf	921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 901 563,00	158 950,00	0,00	2 060 513,00
Sp.Fin.	921	92116	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 487 563,00	10 025,00	0,00	1 497 588,00
Sp.Fin.	921	92116	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	176 000,00	148 925,00	0,00	324 925,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 395 697,00	618 990,00	857 668,00	13 157 019,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 895 697,00	618 990,00	857 668,00	12 657 019,00
Sp.Fin.	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 845,00	543 117,00	54 367,00	650 595,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 693 918,00	0,00	75 327,00	8 618 591,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 039 934,00	75 873,00	727 974,00	3 387 833,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	19 156 462,00	213 967,00	476 743,00	18 893 686,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 487 016,00	52 467,00	0,00	3 539 483,00
Paragraf	926	92601	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	10 293,00	0,00	10 293,00
Sp.Fin.	926	92601	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 293,00	0,00	10 293,00
Paragraf	926	92601	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	38 557,00	0,00	38 557,00
Sp.Fin.	926	92601	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	38 557,00	0,00	38 557,00
Paragraf	926	92601	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	3 617,00	0,00	3 617,00
Sp.Fin.	926	92601	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 617,00	0,00	3 617,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 832 046,00	61 500,00	386 743,00	12 506 803,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 824 464,00	0,00	222 647,00	5 601 817,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 824 464,00	0,00	222 647,00	5 601 817,00

Paragraf	926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	837 411,00	0,00	137 118,00	700 293,00
Sp.Fin.	926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	837 411,00	0,00	137 118,00	700 293,00
Paragraf	926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	99 379,00	0,00	15 478,00	83 901,00
Sp.Fin.	926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 379,00	0,00	15 478,00	83 901,00
Paragraf	926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 000,00	61 500,00	0,00	131 500,00
Sp.Fin.	926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	61 500,00	0,00	131 500,00
Paragraf	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	78 500,00	0,00	11 500,00	67 000,00
Sp.Fin.	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 500,00	0,00	11 500,00	67 000,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 752 400,00	100 000,00	90 000,00	2 762 400,00
Paragraf	926	92605	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	2 390 000,00	0,00	90 000,00	2 300 000,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390 000,00	0,00	90 000,00	2 300 000,00
Paragraf	926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	40 000,00	0,00	62 000,00
Sp.Fin.	926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	40 000,00	0,00	62 000,00
Paragraf	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142 000,00	60 000,00	0,00	202 000,00
Sp.Fin.	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 000,00	60 000,00	0,00	202 000,00
Razem					Razem plan	774 731 544,00	15 795 422,00	7 553 840,00	782 973 126,00

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

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	1 624 073,00	0,00	0,00	1 624 073,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 500 563,00	0,00	0,00	1 500 563,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 201 327,00	0,00	0,00	1 201 327,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 201 327,00	0,00	0,00	1 201 327,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	184 612,00	0,00	0,00	184 612,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 612,00	0,00	0,00	184 612,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 624,00	0,00	0,00	23 624,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 624,00	0,00	0,00	23 624,00
Paragraf	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	750	75011	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	0,00	0,00	22 663,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 663,00	0,00	0,00	22 663,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 262,00	0,00	0,00	3 262,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 262,00	0,00	0,00	3 262,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	471,00	0,00	0,00	471,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471,00	0,00	0,00	471,00

Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 880,00	0,00	0,00	18 880,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 880,00	0,00	0,00	18 880,00
Paragraf	751	75101	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50,00	0,00	0,00	50,00
Sp.Fin.	751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	0,00	0,00	50,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 241 854,00	0,00	0,00	1 241 854,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 241 854,00	0,00	0,00	1 241 854,00
Paragraf	801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	85 364,00	0,00	0,00	85 364,00
Sp.Fin.	801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 364,00	0,00	0,00	85 364,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 290,00	0,00	0,00	12 290,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 290,00	0,00	0,00	12 290,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 144 200,00	0,00	0,00	1 144 200,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 144 200,00	0,00	0,00	1 144 200,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	981,00	0,00	0,00	981,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	981,00	0,00	0,00	981,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 472,00	0,00	0,00	5 472,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 472,00	0,00	0,00	5 472,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 747,00	0,00	0,00	2 747,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 747,00	0,00	0,00	2 747,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	5 817 429,00	10 000,00	10 000,00	5 817 429,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 254 549,00	0,00	0,00	5 254 549,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 598 690,00	0,00	0,00	2 598 690,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 598 690,00	0,00	0,00	2 598 690,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	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	1 401 899,00	0,00	0,00	1 401 899,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 401 899,00	0,00	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	244 772,00	0,00	0,00	244 772,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 772,00	0,00	0,00	244 772,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	34 420,00	0,00	0,00	34 420,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 420,00	0,00	0,00	34 420,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 998,00	0,00	0,00	127 998,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 998,00	0,00	0,00	127 998,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
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	124 258,00	0,00	0,00	124 258,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 258,00	0,00	0,00	124 258,00
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	26 598,00	0,00	0,00	26 598,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 846,00	0,00	0,00	25 846,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 846,00	0,00	0,00	25 846,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	752,00	0,00	0,00	752,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752,00	0,00	0,00	752,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	150 835,00	0,00	0,00	150 835,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	148 587,00	0,00	0,00	148 587,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 587,00	0,00	0,00	148 587,00

Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 248,00	0,00	0,00	2 248,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 248,00	0,00	0,00	2 248,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	385 447,00	10 000,00	10 000,00	385 447,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 545,00	0,00	9 000,00	283 545,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 545,00	0,00	9 000,00	283 545,00
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	41 342,00	9 500,00	0,00	50 842,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 342,00	9 500,00	0,00	50 842,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 600,00	500,00	0,00	5 100,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 600,00	500,00	0,00	5 100,00
Paragraf	852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Sp.Fin.	852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 560,00	0,00	0,00	9 560,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 560,00	0,00	0,00	9 560,00
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	500,00	1 100,00
Sp.Fin.	852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	500,00	1 100,00
Dział	855				RODZINA	42 642 979,00	350 000,00	350 000,00	42 642 979,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	42 051 513,00	350 000,00	350 000,00	42 051 513,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 667 168,00	0,00	350 000,00	38 317 168,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 667 168,00	0,00	350 000,00	38 317 168,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	887 677,00	0,00	0,00	887 677,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	887 677,00	0,00	0,00	887 677,00
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	350 000,00	0,00	2 723 754,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 373 754,00	350 000,00	0,00	2 723 754,00

Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 914,00	0,00	0,00	21 914,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 914,00	0,00	0,00	21 914,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	855	85502	471		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	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	285,00	0,00	0,00	285,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285,00	0,00	0,00	285,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15,00	0,00	0,00	15,00
Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15,00	0,00	0,00	15,00
Rozdział	855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	579 116,00	0,00	0,00	579 116,00
Paragraf	855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	579 116,00	0,00	0,00	579 116,00
Sp.Fin.	855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 116,00	0,00	0,00	579 116,00
Razem					Razem plan	51 412 292,00	360 000,00	360 000,00	51 412 292,00

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Paragraf	750	75011	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	750	75011	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	56 761,00	9 340,00	9 340,00	56 761,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	51 414,00	9 340,00	9 340,00	51 414,00
Paragraf	852	85203	083		WPLYWY Z USŁUG	51 414,00	9 340,00	9 340,00	51 414,00
Sp.Fin.	852	85203	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 414,00	9 340,00	9 340,00	51 414,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 347,00	0,00	0,00	5 347,00
Paragraf	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	5 347,00	0,00	0,00	5 347,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 347,00	0,00	0,00	5 347,00
Dział	855				RODZINA	2 105 582,00	0,00	0,00	2 105 582,00
Rozdział	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
Paragraf	855	85502	064		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	855	85502	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	855	85502	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 505 182,00	0,00	0,00	1 505 182,00
Sp.Fin.	855	85502	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 505 182,00	0,00	0,00	1 505 182,00
Paragraf	855	85502	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Sp.Fin.	855	85502	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Paragraf	855	85502	098		WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
Sp.Fin.	855	85502	098	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
Razem					Razem plan	2 262 343,00	9 340,00	9 340,00	2 262 343,00

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

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 712,00	0,00	0,00	98 712,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	98 712,00	0,00	0,00	98 712,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 390,00	0,00	0,00	66 390,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 390,00	0,00	0,00	66 390,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 213,00	0,00	0,00	2 213,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 213,00	0,00	0,00	2 213,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	980,00	0,00	0,00	980,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	980,00	0,00	0,00	980,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 007,00	0,00	0,00	4 007,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 007,00	0,00	0,00	4 007,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 012 240,00	597,00	597,00	1 012 240,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	362 393,00	0,00	0,00	362 393,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	256 814,00	0,00	0,00	256 814,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 814,00	0,00	0,00	256 814,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 263,00	0,00	0,00	51 263,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 263,00	0,00	0,00	51 263,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	649 847,00	597,00	597,00	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	3 446,00	0,00	597,00	2 849,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 446,00	0,00	597,00	2 849,00
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	420,00	0,00	0,00	420,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420,00	0,00	0,00	420,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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	889,00	0,00	0,00	889,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	889,00	0,00	0,00	889,00
Paragraf	710	71015	452		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	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	597,00	0,00	597,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	597,00	0,00	597,00
Paragraf	710	71015	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	710	71015	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 759,00	0,00	0,00	2 759,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 759,00	0,00	0,00	2 759,00

Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	394,00	0,00	0,00	394,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394,00	0,00	0,00	394,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 050,00	0,00	0,00	16 050,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 050,00	0,00	0,00	16 050,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	0,00	0,00	750,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00	0,00	0,00	750,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 047,00	0,00	0,00	16 047,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 047,00	0,00	0,00	16 047,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 626 986,00	103 561,00	103 561,00	21 626 986,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 626 986,00	103 561,00	103 561,00	21 626 986,00
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	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	149 060,00	14 296,00	0,00	163 356,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 060,00	14 296,00	0,00	163 356,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 010,00	403,00	0,00	12 413,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 010,00	403,00	0,00	12 413,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 457 244,00	0,00	103 561,00	10 353 683,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 457 244,00	0,00	103 561,00	10 353 683,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	98 634,00	7 610,00	0,00	106 244,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 634,00	7 610,00	0,00	106 244,00
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	936,00	0,00	3 036,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	936,00	0,00	3 036,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	1 000,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	1 000,00	0,00	18 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 580 480,00	79 316,00	0,00	2 659 796,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 580 480,00	79 316,00	0,00	2 659 796,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	754	75411	471		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
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	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 357,00	0,00	0,00	56 357,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	56 357,00	0,00	0,00	56 357,00

Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	558,00	0,00	0,00	558,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558,00	0,00	0,00	558,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	55 799,00	0,00	0,00	55 799,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 799,00	0,00	0,00	55 799,00
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	471 694,00	2 416,00	2 416,00	471 694,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	471 694,00	2 416,00	2 416,00	471 694,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 860,00	2 416,00	2 416,00	292 860,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 860,00	2 416,00	2 416,00	292 860,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 630,00	0,00	0,00	21 630,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 630,00	0,00	0,00	21 630,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 130,00	0,00	0,00	4 130,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 130,00	0,00	0,00	4 130,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 143,00	0,00	0,00	26 143,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 143,00	0,00	0,00	26 143,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 590,00	0,00	0,00	6 590,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 590,00	0,00	0,00	6 590,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 042,00	0,00	0,00	19 042,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 042,00	0,00	0,00	19 042,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 775,00	0,00	0,00	20 775,00

Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 775,00	0,00	0,00	20 775,00
Paragraf	852	85205	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 881,00	0,00	0,00	1 881,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 881,00	0,00	0,00	1 881,00
Paragraf	852	85205	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 314,00	0,00	0,00	7 314,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 314,00	0,00	0,00	7 314,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 632,00	0,00	0,00	7 632,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 632,00	0,00	0,00	7 632,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 013,00	0,00	0,00	4 013,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 013,00	0,00	0,00	4 013,00
Paragraf	852	85205	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	660,00	0,00	0,00	660,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00	0,00	0,00	660,00
Paragraf	852	85205	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	779,00	0,00	0,00	779,00
Sp.Fin.	852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779,00	0,00	0,00	779,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	677 448,00	0,00	0,00	677 448,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	578 778,00	0,00	0,00	578 778,00
Paragraf	853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 490,00	0,00	0,00	15 490,00
Sp.Fin.	853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 490,00	0,00	0,00	15 490,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 160,00	0,00	0,00	241 160,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 160,00	0,00	0,00	241 160,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 267,00	0,00	0,00	18 267,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 267,00	0,00	0,00	18 267,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 555,00	0,00	0,00	47 555,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 555,00	0,00	0,00	47 555,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00	0,00	0,00	78 965,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00	0,00	0,00	78 965,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 636,00	0,00	0,00	105 636,00

Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 636,00	0,00	0,00	105 636,00
Paragraf	853	85321	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
Paragraf	853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 255,00	0,00	0,00	2 255,00
Sp.Fin.	853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 255,00	0,00	0,00	2 255,00
Paragraf	853	85321	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00	0,00	0,00	672,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00	0,00	0,00	672,00
Paragraf	853	85321	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 651,00	0,00	0,00	2 651,00
Sp.Fin.	853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 651,00	0,00	0,00	2 651,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 670,00	0,00	0,00	98 670,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	98 670,00	0,00	0,00	98 670,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 670,00	0,00	0,00	98 670,00
Dział	855				RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					Razem plan	30 728 073,00	106 574,00	106 574,00	30 728 073,00

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

Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 680,00	7 200,00	7 200,00	19 680,00
<i>Rozdział</i>	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	19 680,00	7 200,00	7 200,00	19 680,00
<i>Paragraf</i>	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 480,00	7 200,00	0,00	19 680,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 480,00	7 200,00	0,00	19 680,00
<i>Paragraf</i>	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 600,00	0,00	0,00	236 600,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 600,00	0,00	0,00	236 600,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 015,00	0,00	0,00	34 015,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 015,00	0,00	0,00	34 015,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 004,00	0,00	0,00	4 004,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 004,00	0,00	0,00	4 004,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	197 879,00	0,00	0,00	197 879,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 879,00	0,00	0,00	197 879,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	702,00	0,00	0,00	702,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	702,00	0,00	0,00	702,00
<i>Razem</i>					Razem plan	256 280,00	7 200,00	7 200,00	256 280,00

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

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	855				RODZINA	107 073 349,00	500,00	500,00	107 073 349,00
<i>Rozdział</i>	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	107 073 349,00	500,00	500,00	107 073 349,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	106 163 226,00	0,00	0,00	106 163 226,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 163 226,00	0,00	0,00	106 163 226,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	526 758,00	0,00	0,00	526 758,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 758,00	0,00	0,00	526 758,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 603,00	0,00	0,00	54 603,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 603,00	0,00	0,00	54 603,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 550,00	0,00	0,00	90 550,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 550,00	0,00	0,00	90 550,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 905,00	0,00	0,00	12 905,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 905,00	0,00	0,00	12 905,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 397,00	0,00	0,00	25 397,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 397,00	0,00	0,00	25 397,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 810,00	0,00	0,00	17 810,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 810,00	0,00	0,00	17 810,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	500,00	0,00	600,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	500,00	0,00	600,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
<i>Razem</i>					Razem plan	107 073 349,00	500,00	500,00	107 073 349,00

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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	855				RODZINA	1 587 455,00	17,00	17,00	1 587 455,00
<i>Rozdział</i>	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 216 334,00	0,00	0,00	1 216 334,00
<i>Paragraf</i>	855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 204 171,00	0,00	0,00	1 204 171,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 204 171,00	0,00	0,00	1 204 171,00
<i>Paragraf</i>	855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
<i>Paragraf</i>	855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 354,00	0,00	0,00	1 354,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 354,00	0,00	0,00	1 354,00
<i>Paragraf</i>	855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	103,00	0,00	0,00	103,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103,00	0,00	0,00	103,00
<i>Paragraf</i>	855	85508	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85508	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
<i>Paragraf</i>	855	85508	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 006,00	0,00	0,00	1 006,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85508	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 006,00	0,00	0,00	1 006,00
<i>Rozdział</i>	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWACZYCH	371 121,00	17,00	17,00	371 121,00
<i>Paragraf</i>	855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	367 410,00	0,00	0,00	367 410,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	367 410,00	0,00	0,00	367 410,00
<i>Paragraf</i>	855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00
<i>Paragraf</i>	855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	396,00	16,00	16,00	396,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396,00	16,00	16,00	396,00
<i>Paragraf</i>	855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	43,00	1,00	1,00	43,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43,00	1,00	1,00	43,00
<i>Paragraf</i>	855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	992,00	0,00	0,00	992,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	992,00	0,00	0,00	992,00
<i>Razem</i>					Razem plan	1 587 455,00	17,00	17,00	1 587 455,00

Załącznik Nr 8 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		2 137 130	
			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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Remont formy przestrzennej tzw. Elbląskiego Batmana autorstwa Zbigniewa Książkiewicza			50 000
			2809	Centrum Sztuki Galeria EL - Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL			15 452
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		5 041 347	
			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 - 200.000m ² x 7,45zł = 1.490.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 080
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu oraz poprawa warunków służby policjantów: naprawa i zakup części do pojazdów służbowych, konserwacja rowerów, zakup sprzętu i usług			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa poruszania się hulajnogą elektryczną czy skuterem			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - montaż drzwi z wizyjnym podglądem dostępu do pomieszczeń oraz wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych miejsc przeznaczonych dla osób doprowadzonych do wytrzeźwienia			15 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup wykrywacza metali			3 300
				Fundusz Wsparcia Policji - edukacja seniorów nt. cyberzagrożeń			10 000
				Fundusz Wsparcia Policji - edukacja nt. przemocy w sieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem wśród dzieci i młodzieży			5 000
				Razem	1 490 000	10 462 805	255 832

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		149 695	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		868 032	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		983 695	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 340 495	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 291 422	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 342 542	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		920 656	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 141 337	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		923 320	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 393 044	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		770 267	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		376 760	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		477 313	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		237 213	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 033 253	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 737 040	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		386 340	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		387 677	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 093 095	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		526 265	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		105 909	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		145 809	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		75 700	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		104 339	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		271 482	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		208 678	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		180 265	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		390 080	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		907 969	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		63 698	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		107 433	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		59 043	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		442 310	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		63 093	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		122 750	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wiki"		14 993	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		14 760	
38.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		291 457	
39.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 130	
40.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		129 329	
41.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		340 798	
42.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk”		5 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
43.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		889 443	
44.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		265 174	
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 797 055	
46.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 299 094	
47.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		60 351	
48.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		300 204	
49.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		746 918	
50.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		99 460	
51.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 193 714	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		142 517	
53.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		248 381	
54.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		7 830	
55.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			223 500
56.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			1 500
57.	754	75412	2830	Zakup zestawu nurkowego konfiguracji bocznej			8 500
58.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			2 800
59.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych.			85 364
60.	630	63003	2360	Prowadzenie Całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
61.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
62.	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
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
64.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			62 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			30 000
67.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
68.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
69.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
70.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			20 000
71.	851	85154	2360	Działania w zakresie pomocy interwencyjno - wspierającej i psychologicznej			42 560
72.	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
73.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			75 000
74.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
75.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
76.	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
77.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
78.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
79.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
80.	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
81.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 159 485

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
82.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 598 690
83.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
84.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			30 000
85.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			141 007
			2369				26 300
	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 250 000
86.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			996 000
87.	852	85295	2360	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"			111 100
88.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
89.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			88 848
90.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			15 000
91.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
92.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 000 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
93.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta			20 000
94.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			20 000
95.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2021 r.			90 000
96.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			43 000
97.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.			17 800
98.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
99.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 320 000
100.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
102.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
103.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
104.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	0	28 500 627	16 970 714
				Ogółem	1 490 000	38 963 432	17 226 546

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "57.497.219zł" nie uwzględnia kwoty 182.759zł, wykazanej w pozycji 17, 119, 120 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92110 § 2809 oraz dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 9 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		749 844 567
2.	Planowane wydatki		782 973 126
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-33 128 559
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		33 128 559
Przychody ogółem:			42 118 234
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 778 503
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	7 730 531
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	18 000 000
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 609 200
Rozchody ogółem :			8 989 675
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	8 989 675
1.1	Spłaty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	7 810 079

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			232 493	232 493	232 493	232 493
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	122 507	122 507	122 507	122 507
Szkoła Podstawowa nr 8			2 197	2 197	2 197	2 197
Szkoła Podstawowa nr 11			115 546	115 546	115 546	115 546
Szkoła Podstawowa nr 14			1 722	1 722	1 722	1 722
Szkoła Podstawowa nr 16			3 042	3 042	3 042	3 042
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		80102	400	400	400	400
Specjalny Ośrodek szkolno - Wychowawczy nr 1			400	400	400	400
<i>Przedszkola</i>		80104	90 901	90 901	90 901	90 901
Przedszkole nr 4						
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 24			1 649	1 649	1 649	1 649
Przedszkole nr 26			47 348	47 348	47 348	47 348

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
Przedszkole nr 29			23 880	23 880	23 880	23 880
Przedszkole nr 31			7 177	7 177	7 177	7 177
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	3 585	3 585	3 585	3 585
Bursa Szkolna nr 3			1 631	1 631	1 631	1 631
Bursa Szkolna nr 4			1 954	1 954	1 954	1 954

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	7 790	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 790
710	71095	2329	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 965	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 965

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1"		3 400
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli		22 080
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Malarskie impresje - spotkanie artystów plastyków miast partnerskich Elbląga".	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 000 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		784 289
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 681

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 478
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	366 666	
		3110	Świadczenia społeczne		345 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 067
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		431
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 568
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		317 800
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		407 130
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach Ogrodu ROD im. Bielany Wzgórze"	15 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach Ogrodu ROD im. Bielany Wzgórze"	0	15 000
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		30 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
Razem				1 467 421	2 217 831

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	684 927	33 552 000	1 490 000	186 000	33 552 000	0	684 927
Zarząd Budynków Komunalnych	684 927	33 552 000	1 490 000	186 000	33 552 000	0	684 927

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”	5 877 351	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 003	
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”	0	0	4 064 613
855	85516			0	0	1 814 741
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia)		40 185	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			18 244
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 141

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			365
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			18 373
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			62
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja środków związanych z realizacją zadania pn. "Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego, związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Elblągu"		5 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 000
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID - 19		30 000	
		4190	nagrody konkursowe			10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 400
		4300	zakup usług pozostałych			18 600

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2	0	152 658	0
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			59 133
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			52 030
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			9 046
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 274
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			31 175
852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku COVID - 19	0	363 636	0
		3110	świadczenia społeczne	0	0	360 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 636

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora”	0	111 100	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	111 100
Razem				5 877 351	704 582	6 581 933

Załącznik Nr 14 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II										
		Razem wydatki:		2 967 339	1 223 198	1 744 141	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 843	877	4 966	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		859 395	235 028	624 367	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 102 101	987 293	1 114 808	2 102 101	987 293	397 293	590 000	1 114 808	0	1 114 808
2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III										
		Razem wydatki:		3 261 180	1 101 451	2 159 729	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		3 199	481	2 718	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 107 442	778 082	329 360	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 150 539	322 888	1 827 651	2 150 539	322 888	0	322 888	1 827 651	0	1 827 651

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	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa			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:		4 846 307	2 840 752	2 005 555	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 336 280	1 021 178	315 102	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 420 830	492 100	928 730	1 420 830	492 100	492 100	0	928 730	0	928 730
		2022r.		2 089 197	1 327 474	761 723	0	0	0	0	0	0	0
4 710 DSIR	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		344 666	51 702	292 964	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		344 666	51 702	292 964	344 666	51 702	51 702	0	292 964	0	292 964
5 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Cyfrowy Region										
		Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e - usług publicznych										
		Nazwa projektu:	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e - usług publicznych										
		Razem wydatki:		7 343 698	1 101 555	6 242 143	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 242 500	336 375	1 906 125	2 242 500	336 375	6 375	330 000	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		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	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:		5 489 538	1 430 355	4 059 183	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		900 346	234 595	665 751	900 346	234 595	234 595	0	665 751	0	665 751
		2022r.		4 589 192	1 195 760	3 393 432	0	0	0	0	0	0	0
7 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		9 125 535	1 662 837	7 462 698	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 730 740	549 312	2 181 428	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		115 648	115 648	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 822 513	324 925	1 497 588	1 822 513	324 925	84 925	240 000	1 497 588	0	1 497 588
8 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu										
		Razem wydatki:		11 721 238	3 722 962	7 998 276	0	0	0	2 428 311	0	0	0
		z tego: 2019r.		58 243	17 512	40 731	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		398 195	393 490	4 705	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		11 264 800	3 311 960	7 952 840	11 264 800	3 311 960	883 649	2 428 311	7 952 840	0	7 952 840

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	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa			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, ZSIPS, CKZIU	80120, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 384 539	736 191	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		595 061	291 250	303 811	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 581 275	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
CKZIU	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		13 000	1 248	11 752	13 000	1 248	1 248	0	11 752	0	11 752
		2022r.		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	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa			kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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.		83 529	18 678	64 851	83 529	18 678	18 678	0	64 851	0	64 851
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		103 806	27 232	76 574	103 806	27 232	27 232	0	76 574	0	76 574
		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.		103 806	27 232	76 574	103 806	27 232	27 232	0	76 574	0	76 574
		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.		103 806	27 232	76 574	103 806	27 232	27 232	0	76 574	0	76 574
		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

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		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DSIR	80195	2021r.		4 234 428	555 481	3 678 947	4 234 428	555 481	555 481	0	3 678 947	0	3 678 947
		2022r.		310 874	121 399	189 475	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80115	2021r.		2 764	93	2 671	2 764	93	93	0	2 671	0	2 671
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2021r.		2 075	70	2 005	2 075	70	70	0	2 005	0	2 005
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

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	
									środkami własnymi, z budżetu państwa	emisja obligacji		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 1	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 15	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 16	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 18	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 19	80101	2020r.		28 071	2 887	25 184	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		65 572	6 742	58 830	65 572	6 742	6 742	0	58 830	0	58 830
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Warmińskiego - 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

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	
									środkami własnymi, z budżetu państwa	emisja obligacji		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DSIR	80195	2021r.		1 328 639	93 807	1 234 832	1 328 639	93 807	93 807	0	1 234 832	0	1 234 832
		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.		18 230	1 287	16 943	18 230	1 287	1 287	0	16 943	0	16 943
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa			kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa			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	emisja obligacji		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	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa			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 rajskie 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
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
21 801 SOSW Nr 1	80102	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	emisja obligacji		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
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
25 801 ZSG	80115	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	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	
									środkami własnymi, z budżetu państwa	emisja obligacji		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 852 MOPS, ECUS DZISS	85203 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
DZISS	85203	2021r.		167 307	26 300	141 007	167 307	26 300	26 300	0	141 007	0	141 007
		2022r.		334 606	52 600	282 006	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		195 190	30 684	164 506	0	0	0	0	0	0	0
MOPS	85219	2021r.		13 270	2 087	11 183	13 270	2 087	2 087	0	11 183	0	11 183
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECUS	85219	2021r.		536 801	84 385	452 416	536 801	84 385	84 385	0	452 416	0	452 416
		2022r.		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	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia										
		Działanie:	5.2 Działania projąkościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych										
		Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19										
		Razem wydatki:		30 075	4 762	25 313	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		30 075	4 762	25 313	30 075	4 762	4 762	0	25 313	0	25 313

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	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa			kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31 852 DPS "Niezapominajka"	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia										
		Działanie:	5.2 Działania prokościwotne i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych										
		Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19										
		Razem wydatki:		17 329	2 745	14 584	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		17 329	2 745	14 584	17 329	2 745	2 745	0	14 584	0	14 584
32 852 DPS "Niezapominajka"	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER										
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem										
		Razem wydatki:		568 512	89 371	479 141	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		345 267	54 276	290 991	0	0	0	0	0	0	0
33 852 DPS	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER										
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem										
		Razem wydatki:		63 758	10 026	53 732	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		28 683	4 509	24 174	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	4 488 196	672 844	3 815 352	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	3 223 498	572 840	2 650 658	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	7 567 127	3 429 163	4 137 964	0	0	0	0	0	0	0

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		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	2021	X	37 742 560	7 772 760	29 969 800	37 742 560	7 772 760	3 861 561	3 911 199	29 969 800	0	29 969 800
X	X	2022	X	15 349 250	3 729 256	11 619 994	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	69 891 484	16 348 089	53 543 395	37 742 560	7 772 760	3 861 561	3 911 199	29 969 800	0	29 969 800

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.010.009zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 207.970zł,
2. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 108.646zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 2809, 6229**) - 693.393zł.

Załącznik Nr 15 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Departament Zarząd Dróg																
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 970 526	2 102 101	397 293	0	0	590 000	1 114 808	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 295 967	2 150 651	0	0	0	323 000	1 827 651	0	0	0	0	0
		razem			6 266 493	4 252 752	397 293	0	0	913 000	2 942 459	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2020	2022	5 264 753	1 622 602	570 167	123 705	0	0	928 730	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500	2021	2022	1 650 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	2020	2022	9 827 176	4 911 735	7 311	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	13 580 900	225 900	30 900	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	8 019 100	69 100	69 100	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	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019	2021	4 005 990	3 390 226	1 311 726	1 998 500	0	80 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja	2020	2021	652 023	440 734	440 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	12 338 827	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	2021		262 000	0	0	0	0	0	0	262 000	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. Płk. Dąbka/Obrońców Pokoju do ul. Matejki	2021		65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
		razem			56 165 769	10 940 297	2 709 938	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	1 977 470	377 470	27 470	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2022	2 239 806	1 148 506	28 506	0	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2021	2022	206 230	96 230	96 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	2021		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
		razem			5 423 506	1 622 206	152 206	0	0	1 470 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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 - Płk. St. Dąbka - Odrodzenia	2021		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			68 345 768	16 815 255	3 259 437	4 221 629	0	5 463 000	3 871 189	2 317 000	177 000	0	2 140 000	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
		Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 417 933	9 717 488	2 223 583	1 614 551	5 879 354	0	0	0	0	0	0	0
801	80104					6 288 196	2 223 583	0	4 064 613	0	0	0	0	0	0	0
855	85516					3 429 292	0	1 614 551	1 814 741	0	0	0	0	0	0	0
		razem			11 417 933	9 717 488	2 223 583	1 614 551	5 879 354	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewickiej pomiędzy blokami 118A i 122A	2021		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	0	0	470 000	0
900	90004	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack", zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego - ul. Piotra	2021		470 000		0	0	0	0	0	470 000	13 000	0	457 000	0
		razem			1 410 000	0	0	0	0	0	0	1 410 000	13 000	0	1 397 000	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	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	9 239 065	1 922 513	184 925	0	0	240 000	1 497 588	0	0	0	0	0
921	92116	Wykonanie robót budowlanych w filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	2021		138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	138 000	0	0	0
		razem			9 377 065	1 922 513	184 925	0	0	240 000	1 497 588	138 000	138 000	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2024	12 450 519	11 755 395	128 906	883 649	0	2 790 000	7 952 840	0	0	0	0	0
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			12 610 519	11 755 395	128 906	883 649	0	2 790 000	7 952 840	160 000	0	0	160 000	0
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2021	2022	5 489 538	900 346	160 622	73 973	0	0	665 751	0	0	0	0	0
921	92195					741 624	1 900	73 973	0	0	665 751	0	0	0	0	0
900	90019					158 722	158 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 489 538	900 346	160 622	73 973	0	0	665 751	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2022	3 973 298	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	2022	3 046 359	1 300 000	500 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0
		razem			7 019 657	3 250 000	1 450 000	0	0	1 800 000	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	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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			52 878 696	29 504 082	4 156 376	2 572 173	5 879 354	6 780 000	10 116 179	2 251 000	194 000	0	2 057 000	0
Departament Strategii i Rozwoju																
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2021		51 841	0	0	0	0	0	0	51 841	0	4 986	0	46 855
801	80195	Zakup stołu laboratoryjnego pracownia chemiczna - 1 szt.	2021		17 283	0	0	0	0	0	0	17 283	0	1 663	0	15 620
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2021		15 001	0	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	0	13 558
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2021		15 001	0	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	0	13 558
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2021		31 502	0	0	0	0	0	0	31 502	0	3 241	0	28 261
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2021		39 962	0	0	0	0	0	0	39 962	0	4 110	0	35 852
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2021		109 348	0	0	0	0	0	0	109 348	0	11 245	0	98 103
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującą j kolor	2021		32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	0	28 709
801	80195	Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	2021		158 578	0	0	0	0	0	0	158 578	0	16 308	0	142 270
801	80195	Zakup 4-kanałowego studia produkcji na żywo	2021		25 301	0	0	0	0	0	0	25 301	0	2 602	0	22 699
		Razem			495 817	0	0	0	0	0	0	495 817	0	50 332	0	445 485
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																
700	70005	Nabycie nieruchomości przy Gałczyńskiego	2021		478	0	0	0	0	0	0	478	478	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bednarskiej, Rybackiej	2021		39 312	0	0	0	0	0	0	39 312	39 312	0	0	0
700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu	2021		73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	73 500	0	0	0
		Razem			113 290	0	0	0	0	0	0	113 290	113 290	0	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki																
750	75075	Budowa pomnika Twórców Niepodległości	2021		193 000	0		0	0	0	0	193 000	193 000	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			270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0
Departament Obsługi Urzędu																
750	75023	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	2021		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
		Razem			50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
Departament Gospodarki Miasta																
900	90095	Modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach Ogrodu ROD im. Bilany Wzgórze	2021		31 488	0	0	0	0	0	0	31 488	16 488	15 000	0	0
		Razem			31 488	0	0	0	0	0	0	31 488	16 488	15 000	0	0
Departament Innowacji i Informatyki																
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2021		582 574	0	0	0	0	0	0	582 574	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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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		125 396	0	0	0	0	0	0	125 396	125 396	0	0	0
900	90004	ZZM - stylowe ławko - huśtawki do Parku Modrzewie	2021		100 000		0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			225 396	0	0	0	0	0	0	225 396	225 396	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup kosiarki bijakowej	2021		34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup 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		49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	49 500	0	0	0
926	92604	MOSIR - wykonanie strony internetowej	2021		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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			87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	87 000	0	0	0
		Razem			22 475 749	5 952 488	0	5 952 488	0	0	0	626 007	556 007	70 000	0	0
OGÓŁEM					147 560 308	52 271 825	7 415 813	12 746 290	5 879 354	12 243 000	13 987 368	9 054 102	1 410 160	135 332	5 157 000	2 351 610

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2021 WYNOSZĄ: 61 325 927