

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia ..... 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) uchwala się co następuje:

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

**1. w § 1.**

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2021 r. kwotę „750.822.676 zł” zastępuje się kwotą „750.255.189 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „700.354.838 zł”, zastępuje się kwotą „699.656.926 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „50.467.838 zł”, zastępuje się kwotą „50.598.263 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „340.901.710 zł”, zastępuje się kwotą „340.125.139 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „172.779.691 zł”, zastępuje się kwotą „173.238.681 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „24.970.656 zł”, zastępuje się kwotą „24.720.750 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „783.951.235 zł”, zastępuje się kwotą „783.383.748 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „697.919.291 zł”, zastępuje się kwotą „696.904.385 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „307.380.321 zł”, zastępuje się kwotą „307.386.772 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „142.381.735 zł”, zastępuje się kwotą „141.741.830 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „57.518.574 zł”, zastępuje się kwotą „57.680.325 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „167.718.739 zł”, zastępuje się kwotą „167.617.671 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 „15.358.566 zł”, zastępuje się kwotą „15.111.871 zł”, w tym:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „13.630.822 zł”, zastępuje się kwotą „13.403.610 zł”,
  - środki z budżetu krajowego kwotę „1.727.744 zł”, zastępuje się kwotą „1.708.261 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.805.789 zł”, zastępuje się kwotą „1.770.349 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „5.755.567 zł”, zastępuje się kwotą „5.595.567 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „86.031.944 zł”, zastępuje się kwotą „86.479.363 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „38.926.481 zł”, zastępuje się kwotą „39.273.899 zł”,

12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „23.394.003 zł”, zastępuje się kwotą „23.494.004 zł”, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „16.338.978 zł”, zastępuje się kwotą „16.338.979 zł”,
- środki z budżetu krajowego kwotę „7.055.025 zł”, zastępuje się kwotą „7.155.025 zł”,

13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2021 roku kwotę „61.325.927 zł”, zastępuje się kwotą „61.773.346 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „37.742.560 zł”, zastępuje się kwotą „37.595.866 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń kwotę „1.805.789 zł”, zastępuje się kwotą „1.770.349 zł”.

#### 4. w § 8.

1) w ust. 1 – dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.) kwotę „1.648.222 zł”, zastępuje się kwotą „1.888.222 zł”,

2) w ust. 2 – wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.) kwotę „2.019.636 zł”, zastępuje się kwotą „2.259.636 zł”.

#### 5. w § 12.

1) w ust. 2 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „704.582 zł”, zastępuje się kwotą „710.582 zł”,

2) w ust. 3 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „6.581.933 zł”, zastępuje się kwotą „6.587.933 zł”, w tym środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości „5.879.354 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

#### 6. w § 15a.

1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „232.493 zł”, zastępuje się kwotą „269.354 zł”.

2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „232.493 zł”, zastępuje się kwotą „269.354 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Antoni Czyżyk**

## **ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1. Minister Edukacji i Nauki pismem nr ST5.4751.10.2021 z dnia 16 września 2021 roku poinformował o przyznaniu subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, tj.:

### **Dochody zwiększenia:**

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

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 458.990zł.

### **Wydatki zwiększenia:**

#### ***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 162.665zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 14.567zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – 12.139zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 6 – 12.139zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 4.856zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 9 – 5.935zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 11 – 12.948zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 12 – 15.376zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 14 – 7.122zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 15 – 9.711zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 12.139zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 18 – 2.320zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 12.948zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 21 – 15.376zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 23 – 7.284zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 25 – 10.521zł,
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 7.284zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 27.971zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.505zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – 2.087zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.087zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 835zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.021zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 11 – 2.226zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 12 – 2.644zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.225zł,

- Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.670zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 2.087zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 18 – 399zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 2.226zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 21 – 2.644zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 23 – 1.253zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 25 – 1.809zł,
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 1.253zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.992zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 357zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – 298zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 6 – 298zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 119zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 9 – 146zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 11 – 318zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 12 – 377zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 14 – 175zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 15 – 238zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 298zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 18 – 57zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 318zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 21 – 377zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 23 – 179zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 25 – 258zł,
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 179zł.

***Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.507zł, w tym:
- SOSW nr 1 – 2.214zł,
  - SOSW nr 2 – 3.293zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 954zł, w tym:
- SOSW nr 1 – 387zł,
  - SOSW nr 2 – 567zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 136zł, w tym:
- SOSW nr 1 – 55zł,
  - SOSW nr 2 – 81zł.

### **Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 77.528zł, w tym:
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 12.948zł,
  - Zespół Szkół Mechanicznych – 24.278zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 12.139zł,
  - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 14.567zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii i Usług – 2.698zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 1.187zł,
  - Zespół Szkół Gospodarczych – 9.711zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.331zł, w tym:
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 2.226zł,
  - Zespół Szkół Mechanicznych – 4.174zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 2.087zł,
  - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 2.505zł,
  - Zespół Szkół Gospodarczych – 1.670zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 464zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 205zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.903zł, w tym:
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 318zł,
  - Zespół Szkół Mechanicznych – 595zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 298zł,
  - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 357zł,
  - Zespół Szkół Gospodarczych – 238zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 67zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 30zł.

### **Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.817zł, w tym:
  - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 2.158zł,
  - Zespół Szkół Gospodarczych – 3.237zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 6.474zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 12.948zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.267zł, w tym:
  - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 371zł,
  - Zespół Szkół Gospodarczych – 557zł,
  - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.113zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 2.226zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 610zł, w tym:
  - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 53zł,

- Zespół Szkół Gospodarczych – 80zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 159zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 318zł.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.076zł, w tym:
  - I Liceum Ogólnokształcące – 15.376zł,
  - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 18.613zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 12.948zł,
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 12.139zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.157zł, w tym:
  - I Liceum Ogólnokształcące – 2.644zł,
  - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 3.200zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 2.226zł,
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 2.087zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.450zł, w tym:
  - I Liceum Ogólnokształcące – 377zł,
  - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 457zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 318zł,
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 298zł.

**Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.095zł (SOSW nr 1),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 192zł (SOSW nr 1),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 27zł (SOSW nr 1).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – sfinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – 63.312zł (DE).

2. 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 – refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia) – 6.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

a) organizacja telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia) – Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 344zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 37zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie stanowiska do realizacji zadania – 3.611zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8zł.

3. W związku z realizacją projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 41.276zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 181.735zł (DSiR),
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 31.263zł (DSiR),
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.456zł (DSiR),
- § 4217, 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 170.539zł (DSiR).

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4017, 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 769zł (ZSG),
- § 4117, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 133zł (ZSG),
- § 4127, 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20zł (ZSG).

**Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

- § 4017, 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 50zł (CKZiU),
- § 4117, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10zł (CKZiU),
- § 4127, 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3zł (CKZiU).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 345.732zł (DSiR).



4. 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 – 132.416zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.725zł, w tym:
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 43.918zł,
  - I Liceum Ogólnokształcące – 2.872zł,
  - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 8.164zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 29.771zł.
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.573zł, w tym:
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 7.558zł,
  - I Liceum Ogólnokształcące – 494zł,
  - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.403zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 5.118zł.
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.136zł, w tym:
  - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 1.137zł,
  - I Liceum Ogólnokształcące – 70zł,
  - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 200zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 729zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych – 30.982zł (DSiR).

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

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 2051 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.318zł.

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 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 – 6.879zł.

#### ***Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące***

- § 2051 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.058zł.

#### ***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 – 8.319zł.

#### **Wydatki zmniejszenia:**

#### ***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 4017, 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.804zł, w tym:
  - SP nr 4 – 5.206zł,
  - SP nr 6 – 1.965zł,
  - SP nr 8 – 1.702zł,
  - SP nr 25 – 2.931zł.
- § 4117, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.031zł, w tym:
  - SP nr 4 – 895zł,
  - SP nr 6 – 338zł,
  - SP nr 8 – 294zł,
  - SP nr 25 – 504zł.
- § 4127, 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 291zł, w tym:
  - SP nr 4 – 128zł,
  - SP nr 6 – 48zł,
  - SP nr 8 – 42zł,
  - SP nr 25 – 73zł.

#### ***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

- § 4017, 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.402zł (DSiR),
- § 4117, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.804zł (DSiR),
- § 4127, 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 368zł (DSiR),
- § 4177, 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.001zł (DSiR).

#### **Wydatki zwiększenia:**

#### ***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 4017, 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.800zł, w tym:
  - ZSiPS – 1.013zł,
  - SP nr 9 – 1.115zł,
  - SP nr 12 – 1.918zł,
  - SP nr 15 – 1.649zł,
  - SP nr 16 – 607zł,

- SP nr 18 – 1.965zł,
- SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.270zł,
- SP nr 21 – 1.702zł,
- SP nr 23 – 561zł.
- § 4117, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.034zł, w tym:
  - ZSiPS – 174zł,
  - SP nr 9 – 192zł,
  - SP nr 12 – 330zł,
  - SP nr 15 – 283zł,
  - SP nr 16 – 106zł,
  - SP nr 18 – 338zł,
  - SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 220zł,
  - SP nr 21 – 294zł,
  - SP nr 23 – 97zł.
- § 4127, 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 292zł, w tym:
  - ZSiPS – 25zł,
  - SP nr 9 – 27zł,
  - SP nr 12 – 48zł,
  - SP nr 15 – 42zł,
  - SP nr 16 – 15zł,
  - SP nr 18 – 48zł,
  - SP nr 19 z Oddziałami dwujęzycznymi – 31zł,
  - SP nr 21 – 42zł,
  - SP nr 23 – 14zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych – 12.001zł (DSiR).

6. W związku z realizacją projektu pn. „Zrozum jak mówię” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne:

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot środków za szkolenie, które się nie odbyło ze względu na pandemię – 1.237zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4217, 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 200zł (SOSW nr 1) .

Wydatki zwiększenia:

- § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych – 200zł (SOSW nr 1),
- § 4707, 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.237zł (SOSW nr 1).

7. W związku z realizacją projektu pn. „Kultura, program nauczania i porozumiewania się” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zmniejszenia:

- § 2051 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 15.139zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 586zł (SP nr 18),
- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek – 98zł (SP nr 18),
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 9.740zł (SP nr 18),
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 4.465zł (SP nr 18),
- § 4431 – różne opłaty i składki – 250zł (SP nr 18).

8. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

- § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 171.701zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 100.000zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy zapłaty odszkodowania w związku z przeznaczeniem nieruchomości pod drogę publiczną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania oraz decyzją podziałową nieruchomości.

***Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

- § 8550 – różne rozliczenia finansowe – spłata wierzytelności hipotecznych obciążających nieruchomość położoną w miejscowości Rachowo 22, w związku ze zbyciem na rzecz Gminy Markusy, a nabytą przez Gminę Miasto Elbląg w drodze spadkobrania – 71.701zł.

9. 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 – 6.786zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.665zł, w tym:
  - DZiSS – 282zł,
  - PUP – 1.210zł,
  - ECUS – 4.173zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 981zł, w tym:

- DZiSS – 49zł,
- PUP – 208zł,
- ECUS – 724zł.

➤ § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 140zł, w tym:

- DZiSS – 7zł,
- PUP – 30zł,
- ECUS – 103zł.

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.

10. Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Dochody zwiększenia:

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 120.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.166zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.296zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.038zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500zł.

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

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16.100zł.

Wydatki zmniejszenia:

***Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa Pomnika Twórców Niepodległości – 28.034zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa monitoringu miejskiego na obszarze Starego Miasta – 33.297zł (DIN).

***Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

- § 4090 – honoraria – 1.845zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – Święto Niepodległości – 8.992zł.
12. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:
- Dochody zwiększenia:
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzone nasadzenia zastępcze – 1.183zł.
- Wydatki zwiększenia:
- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa uszkodzonego nasadzenia zastępczego – 1.183zł.
13. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:
- Dochody zmniejszenia:
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 14.000zł.
- Wydatki zmniejszenia:
- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 14.000zł.
14. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:
- Dochody zmniejszenia:
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 15.000zł.
- Wydatki zmniejszenia:
- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 15.000zł.
15. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:
- Dochody zmniejszenia:
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 30.000zł.
- Wydatki zmniejszenia:
- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 30.000zł.
16. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:
- Dochody zmniejszenia:
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 65.000zł.
- Wydatki zmniejszenia:
- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 65.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

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

Wydatki zmniejszenia:

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

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 4.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 4.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 15.700zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 15.700zł.

20. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 6.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 6.000zł.

21. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 6.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 6.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

- § 0830 – wpływy z usług – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 25.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej – 3.213zł,
- § 0830 – wpływy z usług – organizacja półkolonii – 250zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wygrana w programie grant „mPotęga” – 8.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.260zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 560zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 80zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 2.060zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup lamp oświetleniowych – 5.503zł.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – mniejsze dochody z tytułu wyżywienia – 84.674zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsze wydatki na zakup artykułów spożywczych – 84.674zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 35.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – niższe wydatki za wyżywienie dzieci – 35.000zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej – 2.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu dla konserwatora – 2.500zł.



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

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0830 – wpływy z usług – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 19.339zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 0830 – wpływy z usług – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 143.851zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4220 – zakup środków żywności – niższe wydatki na zakup żywności – 19.339zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności – niższe wydatki na zakup żywności – 143.851zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej oraz lokalu mieszkalnego – 8.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana drzwi ewakuacyjnych w szkole – 8.000zł.

27. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0830 – wpływy z usług – 15zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 0830 – wpływy z usług – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 51.796zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4430 – różne opłaty i składki – 15zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsze wydatki na zakup żywności – 51.796zł.

28. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 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 odpłatności za wyżywienie – 61.110zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsze wydatki na zakup żywności – 61.110zł.

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

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 0830 – wpływy z usług – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 12.399zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsze wydatki na zakup żywności – 12.399zł.

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0830 – wpływy z usług – organizacja półkolonii – 730zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do szkoły – 730zł.

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

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 0830 – wpływy z usług – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 142.581zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności – niższe wydatki na zakup żywności – 144.581zł.

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

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

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek, krzeseł – 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługa archiwizacji dokumentacji – 2.000zł.

31. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi 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 odpłatności za wyżywienie – 63.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsze wydatki na zakup żywności – 63.000zł.

32. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 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 odpłatności za wyżywienie – 157.952zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsze wydatki na zakup żywności – 157.952zł.

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

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 35.083zł,
- § 0830 – wpływy z usług – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 84.610zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności – niższe wydatki na zakup żywności – 119.693zł.

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń, dzierżawa garaży – 9.921zł.

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia placu zabaw – 8.882zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi transportowe i pocztowe – 5.000zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 39zł.

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

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 0830 – wpływy z usług – mniejsze dochody w związku z zamknięciem stołówki na czas remontu – 50.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności – niższe wydatki na zakup żywności – 50.000zł.

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem mieszkania – 2.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 1.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup szafy ognioodpornej – 3.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – niższe dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie – 38.000zł,
- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – niższe dochody ze sprzedaży usług gastronomicznych – 48.678zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupu artykułów żywnościowych – 86.678zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem pomieszczeń oraz automatu z napojami – 5.811zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego – 1.811zł,
- § 4950 – różnice kursowe – 4.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem powierzchni użytkowej – 1.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – sprzedaż posiłków – 6.480zł.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 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 sklepiu szkolnego oraz sali sportowej – 11.000zł.

**Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

- § 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 obiektów sportowych – 21.000zł,

- § 0830 – wpływy z usług – 1.300zł.

**Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

- § 0830 – wpływy z usług – dochody z tytułu pobytu w Internacie – 12.900zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń szkolnych – 7.480zł.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń szkolnych – 11.000zł.

**Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont obiektów sportowych – 22.300zł.

**Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń w Internacie – 12.900zł.

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

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

- § 0830 – wpływy z usług – 23.757zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 0830 – wpływy z usług – mniejsze wpływy z tytułu wyżywienia – 45.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość wydawanych obiadów – 26.000zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość wydawanych obiadów – 45.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów potrzebnych do remontu wejścia do szkoły – 247zł.

**Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów potrzebnych do remontu wejścia do szkoły – 1.996zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup sprzętu sportowego – 1.600zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z lat ubiegłych z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 2.139zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty egzekucji komorniczej – 2.139zł.

40. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 5 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie dzieci – 9.900zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 9.900zł.

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

Dochody zmniejszenia:

***Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

- § 0830 – wpływy z usług – 25.118zł.

***Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego***

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 5.179zł.

***Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze***

- § 0830 – wpływy z usług – 22.036zł.

Wydatki zmniejszenia:

***Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

- § 4220 – zakup środków żywności – 25.118zł.

***Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego***

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.179zł.

***Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze***

- § 4220 – zakup środków żywności – 22.036zł.

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sklepiu szkolnego oraz sali gimnastycznej – 4.740zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup komputera – 4.740zł.

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

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 0830 – wpływy z usług – 7.565zł.

**Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

- § 0830 – wpływy z usług – 10.921zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

- § 4220 – zakup środków żywności – 7.565zł.

**Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

- § 4220 – zakup środków żywności – 10.921zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 2.500zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.500zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych – 110.628zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do terapii, środków czystości, paliwa – 25.000zł,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 5.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 38.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pielęgniarские, naprawy samochodów – 33.000zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 605zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – wywóz nieczystości – 1.023zł.

45. 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 osób fizycznych i grup zorganizowanych – 2.530zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup pieca konwekcyjnego – 2.530zł.

46. 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 osób fizycznych i grup zorganizowanych – 11.525zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup pieca do kuchni – 11.525zł.

47. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 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 – zakwaterowanie grup sportowych – 4.800zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 4.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu kuchennego i leżanek dla wychowanków – 6.928zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – wyżywienie grupy sportowej – 2.372zł.

48. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

***Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

- § 0830 – wpływy z usług – 100zł.

***Rozdz. 85295 – Pozostała działalność***

- § 0830 – wpływy z usług – 24.166zł.

***Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze***

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych – 19.683zł,



- § 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 – 7.034zł.

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.385zł.

***Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

- § 0830 – wpływy z usług – 22.881zł.

Wydatki zmniejszenia:

***Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze***

- § 3110 – świadczenia społeczne – 19.683zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.035zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 143zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.856zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – mniejsza wpływy ze sprzedaży biletów – 352.500zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 200.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 42.155zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 25.000zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup i montaż bramki kołowrotkowej do pomieszczenia siłowni w CRW Dolinka – 17.500zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat parkingowych – 30.000zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od TUW za zniszczone mienie – 97.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 59.655zł, w tym:
  - zakup kosiarki wrzecionowej John Deer – 24.600zł,
  - zakup i montaż zasilacza UPS – 35.055zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z tytułu usunięcia szkody po zalaniu wodą oraz w związku z kradzieżą siedziska „Bocianie gniazdo” – 18.536zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.840zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 8.696zł.

51. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Dochody zwiększenia:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 240.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kosiarki komunalnej – 240.000zł (ZZM).

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł.

***Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.500zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

- § 4190 – nagrody konkursowe – 5.500zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł.

***Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej***

- § 4190 – nagrody konkursowe – 11.500zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

Powyższe środki przeznaczone są dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację imprezy sportowej pn. Bieg Niepodległości.

2. 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 – poręczenie ETBS – 35.440zł (DSM).

Zwiększa się:

**Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

- § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.000zł (DSM).

**Rozdz. 92116 – Biblioteki**

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – kompleksowa obsługa prawna świadczona na rzecz miejskich instytucji kultury – 33.439zł.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

- § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu – 1zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.520zł (ZSiPS),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.628zł (ZSiPS),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 380zł (ZSiPS).

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.520zł (Bursa Szkolna nr 3),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.628zł (Bursa Szkolna nr 3),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 380zł (Bursa Szkolna nr 3).

Powyższa zmiana związana jest z utworzeniem nowego stanowiska – kierownika gospodarczego.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne – 43.901zł.

Zwiększa się:

**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 – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 22.300zł,
- § 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 – 21.601zł.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 33zł (DBiZK),

- § 4190 – nagrody konkursowe – 10.000zł (DZiSS).

Zwiększa się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia) – 33zł (DBiZK),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 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 – 10.000zł (DZiSS).

6. Na wniosek Departamentu Inwestycji 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 – odsetki od obligacji wyemitowanych w 2012 – 160.000zł (DSM).

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu – 100.369zł.

***Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack", zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego - ul. Piotra Kłoczowskiego – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 2.600zł.

***Rozdz. 90095 – Pozostała działalność***

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 13.250zł.

Zwiększa się:

***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 – wykonanie tablicy informacyjnej w ramach programu „MALUCH+2021” – 369zł.

***Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta – Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych – PUMPTRACK – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 15.850zł.

***Rozdz. 92195 – Pozostała działalność***

- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu – 100.000zł.

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – 160.000zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 86.400zł.

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 11.642zł.

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.500zł (ECUS).

Zwiększa się:

**Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – realizacja Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród mieszkańców Elbląga po 65 roku życia z grupy ryzyka – 86.400zł.

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 777zł, w tym:
  - ZSiPS – 518zł,
  - SP nr 6 – 259zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 111zł, w tym:
  - ZSiPS – 74zł,
  - SP nr 6 – 37zł.
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.512zł, w tym:
  - ZSiPS – 3.008zł,
  - SP nr 6 – 1.504zł.
- § 4190 – nagrody konkursowe – 700zł (SP nr 18),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.002zł, w tym:
  - ZSiPS – 1.342zł,
  - SP nr 6 – 560zł,
  - SP nr 14 – 500zł,
  - SP nr 18 – 600zł.

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.700zł (SP nr 18),

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 840zł (SP nr 6).

Powyższe wydatki dotyczą realizacji programu profilaktycznego pn. „UNPLUGGED” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021r.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 22.500zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.500zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 67.000zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków) – 69.100zł.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II – 382.436zł.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 204.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- § 4270 – zakup usług remontowych – 200.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontów częściowych jezdni,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł, z przeznaczeniem na usunięcie obiektu pozostawionego w pasie drogowym,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 451.536zł, w tym:
  - Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu – 69.100zł,
  - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacją w Elblągu – 382.436zł.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – oświetlenie dróg – 67.000zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4270 – zakup usług remontowych – 51.000zł.

**Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł (SP nr 12).

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.000zł, w tym:

– Przedszkole nr 10 – 3.000zł,

– Przedszkole nr 29 – 3.000zł.

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł (ZSZ nr 1).

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł (III LO), powyższe środki finansowe przeznaczone są dla placówek oświatowych obchodzących w roku 2021 jubileusz,

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie ekspertyzy technicznej pęknięć fundamentów w I LO – 20.000zł.

**Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3**

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana rur w piwnicy budynku – 31.000zł (Żłobek Miejski nr 5).

11. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.500zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.900zł.

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- § 4580 – pozostałe odsetki – 21.109zł.

**Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

- § 4270 – zakup usług remontowych – 200.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup flag i drzewców – 14.900zł.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup świetlnych dekoracji świątecznych – 170.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – dostosowanie słupów oświetleniowych do ich montażu – 51.109zł.

12. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych – 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 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 – małe granty – 10.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 33.000zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 33.000zł, w tym:
  - Przedszkole nr 3 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 4 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 5 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 6 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 8 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 10 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 11 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 13 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 14 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 15 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 17 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 19 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 21 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 23 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 24 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 26 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 29 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 31 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 33 – 1.000zł,
  - Przedszkole nr 34 – 1.000zł,



- Szkoła Podstawowa nr 18 – 1.000zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 1.000zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.000zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 1.000zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.000zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 1.000zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.000zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.000zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 1.000zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.000zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 1.000zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 2.000zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zadanie pn. „Zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży”.

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

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 6.042zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.231zł,
- § 4260 – zakup energii – 698zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – niższe wydatki na zakup usług pocztowych – 7.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.716zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia – mebli – 21.687zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 294zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 816zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 380zł.

Zwiększa się:

- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 413zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 697zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych – 880zł,
- § 4260 – zakup energii – 500zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – niższe wydatki na zakup odzieży BHP – 1.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.500zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – niższe wydatki na zakup materiałów do remontów i konserwacji – 1.024zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – niższe wydatki na remonty i naprawy – 1.440zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – niższe wydatki na badania lekarskie – 600zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 800zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – niższe wydatki na zakup środków czystości – 2.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4260 – zakup energii – 1.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – montaż placu zabaw na terenie przedszkola oraz usługa transportowa – 6.500zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 204zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 160zł.

17. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.486zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata odprawy – 3.486zł.

18. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.300zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 200zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 600zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 87zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 1.900zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 87zł.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:
- Zmniejsza się:
- § 4300 – zakup usług pozostałych – niższe opłaty pocztowe – 237zł,
  - § 4410 – podróże służbowe krajowe – mniejsza ilość wyjazdów służbowych – 2.000zł.
- Zwiększa się:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup tablic – 2.000zł,
  - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 237zł.
20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:
- Zmniejsza się:
- § 4410 – podróże służbowe – mniejsza ilość wyjazdów służbowych – 2.000zł,
  - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł.
- Zwiększa się:
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sal lekcyjnych – 2.500zł.
21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:
- Zmniejsza się:
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.000zł.
- Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**
- § 4300 – zakup usług pozostałych – mniejsze wydatki związane z dowozem uczniów – 13.000zł.
- Zwiększa się:
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup szorowarki do tarkettu – 6.000zł.
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do stołówki szkolnej – 13.000zł.
22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:
- Zmniejsza się:
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – mniejsza ilość badań profilaktycznych – 3.890zł,
  - § 4410 – podróże służbowe krajowe – mniejsza ilość wyjazdów służbowych – 342zł,
  - § 4440 – odpisy na zfs – 6.057zł,
  - § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 500zł.
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**
- § 4220 – zakup środków żywności – 2.600zł.
- Zwiększa się:
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**
- § 4260 – zakup energii – 6.057zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych – wymiana drzwi ewakuacyjnych w szkole – 4.390zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 342zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do kuchni – 2.600zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – mniejsze wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników – 2.539zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – mniejsza ilość wyjazdów służbowych – 2.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 135zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – mniejsza ilość szkoleń – 3.370zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

- § 4220 – zakup środków żywności – 2.654zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup książek do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych – 8.925zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – przeglądy techniczne, monitoring – 3.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 119zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do kuchni – 2.654zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – mniejsza ilość wyjazdów służbowych – 2.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – mniejsza ilość szkoleń pracowników – 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup laptopów – 5.000zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.200zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – mniejsza ilość badań profilaktycznych – 1.348zł,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – mniejsza ilość wyjazdów służbowych – 2.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 166zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – niższe wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.473zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalnych – 7.187zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – przeglądy techniczne – 2.000zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – mniejsza ilość podróży służbowych – 2.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – mniejsza opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego – 2.550zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – niższe wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – niższe wydatki na szkolenia pracowników – 2.000zł.

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – mniejsze wydatki związane z dowozem dzieci – 1.000zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup krzeseł i ławek do sal lekcyjnych – 6.550zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup zmywarko – wyparzarki, zlewu, maszyn do mielenia – 9.000zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.246zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 6.953zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3.472zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 1.005zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 3.742zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 25.000zł.

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

- § 3110 – świadczenia społeczne – 60.000zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł.

**Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14.490zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 28.845zł.
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.300zł.

**Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.700zł.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 27.646zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 546zł.

**Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

- § 3110 – świadczenia społeczne – 32.842zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- § 3110 – świadczenia społeczne – wypłata zasiłków celowych – 3.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – pochówki podopiecznych – 6.487zł.

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 12.246zł,
- § 4260 – zakup energii – 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – przegląd budynku, zakup dostępu do serwisów branżowych – 28.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników z zakresu BHP i ppoż – 3.800zł.

**Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do mieszkania chronionego – 32.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.000zł.

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym – 65.000zł (DZIŚS).

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 4190 – nagrody konkursowe – nagrody konkursowe w ramach projektu pn. „Kampania społeczna przeciw przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży” – 1.000zł.

**Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 570zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie w placówce strefy buforowej dla petentów – 40.065zł.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

- § 4270 – zakup usług remontowych – utworzenie pokoju socjalno – treningowego dla rodzin zastępczych – 11.246zł,
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 8.373zł.

**Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.500zł.

28. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.135zł,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 991zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 6.372zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 254zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 150zł.

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.830zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.602zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 300zł.

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 700zł,
- § 4440 – odpisy na zfs – 130zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 151.882zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17.529zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.954zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.166zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.316zł.

***Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia***

- § 4220 – zakup środków żywności – 9.809zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.038zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.192zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 33.000zł,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – zakup leków i pieluchomajtek – 5.783zł,
- § 4260 – zakup energii – 43.144zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont podłóg w ciągach komunikacyjnych, naprawa dachu, wymiana oświetlenia – 52.687zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 281zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.552zł.

***Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.719zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.361zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.290zł,
- § 4260 – zakup energii – 2.527zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wymiana rozdzielni elektrycznej – 9.204zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 89zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 865zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.692zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 1.135zł.

***Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne***

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 822zł.

***Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze***

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 830zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 507zł.



Zwiększa się:

***Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup tablicy interaktywnej i komputera – 7.426zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 560zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 9.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 6.000zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11.833zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa – 26.833zł.

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	4 745 636,00	1 183,00	41 276,00	4 705 543,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 942 459,00	0,00	41 276,00	2 901 183,00
<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	2 942 459,00	0,00	41 276,00	2 901 183,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 942 459,00	0,00	41 276,00	2 901 183,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 803 177,00	1 183,00	0,00	1 804 360,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	16 485,00	1 183,00	0,00	17 668,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 485,00	1 183,00	0,00	17 668,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 040 612,00	171 701,00	0,00	22 212 313,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 372 612,00	171 701,00	0,00	20 544 313,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	077		WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 550 000,00	171 701,00	0,00	13 721 701,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 550 000,00	171 701,00	0,00	13 721 701,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 939 194,00	16 100,00	0,00	11 955 294,00
<i>Rozdział</i>	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 320,00	16 100,00	0,00	56 420,00
<i>Paragraf</i>	750	75075	096		WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	33 000,00	16 100,00	0,00	49 100,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75075	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	16 100,00	0,00	49 100,00
<i>Dział</i>	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	177 771 662,00	458 990,00	0,00	178 230 652,00
<i>Rozdział</i>	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 672 270,00	458 990,00	0,00	155 131 260,00
<i>Paragraf</i>	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	154 672 270,00	458 990,00	0,00	155 131 260,00
<i>Sp.Fin.</i>	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 672 270,00	458 990,00	0,00	155 131 260,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 258 794,00	74 490,00	1 532 558,00	21 800 726,00
<i>Rozdział</i>	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 718 247,00	46 102,00	72 307,00	1 692 042,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	145 776,00	29 634,00	0,00	175 410,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 776,00	29 634,00	0,00	175 410,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	555 540,00	8 460,00	54 354,00	509 646,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555 540,00	8 460,00	54 354,00	509 646,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	8 000,00	0,00	10 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	8 000,00	0,00	10 500,00

Paragraf	801	80101	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 002 857,00	8,00	17 953,00	984 912,00
Sp.Fin.	801	80101	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	144 011,00	0,00	17 944,00	126 067,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	784 393,00	0,00	9,00	784 384,00
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	74 453,00	8,00	0,00	74 461,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	171 490,00	5 977,00	39 562,00	137 905,00
Paragraf	801	80102	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	12 956,00	4 740,00	0,00	17 696,00
Sp.Fin.	801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 956,00	4 740,00	0,00	17 696,00
Paragraf	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	118 660,00	0,00	32 683,00	85 977,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 660,00	0,00	32 683,00	85 977,00
Paragraf	801	80102	094		WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 425,00	1 237,00	0,00	9 662,00
Sp.Fin.	801	80102	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 425,00	1 237,00	0,00	9 662,00
Paragraf	801	80102	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 449,00	0,00	6 879,00	24 570,00
Sp.Fin.	801	80102	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 486,00	0,00	6 486,00	0,00
Sp.Fin.	801	80102	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	393,00	0,00	393,00	0,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	182 939,00	4 000,00	0,00	186 939,00
Paragraf	801	80103	066		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	801	80103	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	24 126,00	0,00	5 179,00	18 947,00
Paragraf	801	80106	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 771,00	0,00	5 179,00	11 592,00
Sp.Fin.	801	80106	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 771,00	0,00	5 179,00	11 592,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	237 851,00	7 411,00	86 678,00	158 584,00

Paragraf	801	80115	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	33 539,00	7 411,00	0,00	40 950,00
Sp.Fin.	801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 539,00	7 411,00	0,00	40 950,00
Paragraf	801	80115	083		WPLYWY Z USŁUG	50 783,00	0,00	38 000,00	12 783,00
Sp.Fin.	801	80115	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 783,00	0,00	38 000,00	12 783,00
Paragraf	801	80115	084		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	80 000,00	0,00	48 678,00	31 322,00
Sp.Fin.	801	80115	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	48 678,00	31 322,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	145 239,00	0,00	23 757,00	121 482,00
Paragraf	801	80117	083		WPLYWY Z USŁUG	134 532,00	0,00	23 757,00	110 775,00
Sp.Fin.	801	80117	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 532,00	0,00	23 757,00	110 775,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	422 901,00	11 000,00	134 474,00	299 427,00
Paragraf	801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	72 279,00	11 000,00	0,00	83 279,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 279,00	11 000,00	0,00	83 279,00
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 TERYTORIALNEGO	346 090,00	0,00	134 474,00	211 616,00
Sp.Fin.	801	80120	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	41 871,00	0,00	2 058,00	39 813,00
Sp.Fin.	801	80120	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	304 219,00	0,00	132 416,00	171 803,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	36 000,00	0,00	9 473,00	26 527,00
Paragraf	801	80146	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	36 000,00	0,00	9 473,00	26 527,00
Sp.Fin.	801	80146	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	32 298,00	0,00	9 442,00	22 856,00
Sp.Fin.	801	80146	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	3 702,00	0,00	31,00	3 671,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 525 497,00	0,00	1 122 756,00	5 402 741,00
Paragraf	801	80148	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 039 510,00	0,00	200 783,00	2 838 727,00

Sp.Fin.	801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 039 510,00	0,00	200 783,00	2 838 727,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	3 299 597,00	0,00	921 973,00	2 377 624,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 299 597,00	0,00	921 973,00	2 377 624,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 408 917,00	0,00	38 372,00	5 370 545,00
Paragraf	801	80195	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 164 017,00	0,00	38 372,00	5 125 645,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 939 794,00	0,00	33 746,00	4 906 048,00
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	224 223,00	0,00	4 626,00	219 597,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 674 946,00	6 000,00	0,00	6 680 946,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 083,00	6 000,00	0,00	127 083,00
Paragraf	851	85195	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	75 185,00	6 000,00	0,00	81 185,00
Sp.Fin.	851	85195	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 185,00	6 000,00	0,00	81 185,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	24 464 201,00	134 894,00	28 253,00	24 570 842,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 804 579,00	110 628,00	3 987,00	4 911 220,00
Paragraf	852	85202	083		WPLYWY Z USŁUG	2 277 666,00	110 628,00	2 500,00	2 385 794,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 277 666,00	110 628,00	2 500,00	2 385 794,00
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	151 389,00	0,00	1 487,00	149 902,00
Sp.Fin.	852	85202	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	127 533,00	0,00	1 249,00	126 284,00
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	23 856,00	0,00	238,00	23 618,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 751 245,00	0,00	100,00	2 751 145,00
Paragraf	852	85219	083		WPLYWY Z USŁUG	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	852	85219	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Rozdział	852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	1 385,00	0,00	3 385,00

Paragraf	852	85220	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 000,00	1 385,00	0,00	3 385,00
Sp.Fin.	852	85220	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	2 000,00	1 385,00	0,00	3 385,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 505 447,00	22 881,00	0,00	1 528 328,00
Paragraf	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	1 120 000,00	22 881,00	0,00	1 142 881,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 120 000,00	22 881,00	0,00	1 142 881,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	386 100,00	0,00	24 166,00	361 934,00
Paragraf	852	85295	083		WPLYWY Z USŁUG	275 000,00	0,00	24 166,00	250 834,00
Sp.Fin.	852	85295	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	275 000,00	0,00	24 166,00	250 834,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 998 914,00	8 925,00	0,00	3 007 839,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	104 255,00	6 786,00	0,00	111 041,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	104 255,00	6 786,00	0,00	111 041,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	104 255,00	6 786,00	0,00	111 041,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 203 896,00	2 139,00	0,00	2 206 035,00
Paragraf	853	85333	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	12 423,00	2 139,00	0,00	14 562,00
Sp.Fin.	853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	12 423,00	2 139,00	0,00	14 562,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 646 303,00	58 555,00	32 957,00	1 671 901,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	119 261,00	0,00	32 957,00	86 304,00
Paragraf	854	85403	083		WPLYWY Z USŁUG	115 387,00	0,00	32 957,00	82 430,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	115 387,00	0,00	32 957,00	82 430,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	41 800,00	22 300,00	0,00	64 100,00
Paragraf	854	85407	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	21 000,00	21 000,00	0,00	42 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	21 000,00	21 000,00	0,00	42 000,00
Paragraf	854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	19 800,00	1 300,00	0,00	21 100,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	19 800,00	1 300,00	0,00	21 100,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	915 228,00	36 255,00	0,00	951 483,00
Paragraf	854	85410	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	43 660,00	18 855,00	0,00	62 515,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	43 660,00	18 855,00	0,00	62 515,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	837 181,00	17 400,00	0,00	854 581,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	837 181,00	17 400,00	0,00	854 581,00
Dział	855				RODZINA	155 668 227,00	129 900,00	26 717,00	155 771 410,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 244 569,00	120 000,00	0,00	43 364 569,00

Paragraf	855	85502	236		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	360 000,00	120 000,00	0,00	480 000,00
Sp.Fin.	855	85502	236	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 000,00	120 000,00	0,00	480 000,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 616 277,00	0,00	26 717,00	1 589 560,00
Paragraf	855	85508	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	26 000,00	0,00	19 683,00	6 317,00
Sp.Fin.	855	85508	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	0,00	19 683,00	6 317,00
Paragraf	855	85508	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	366 666,00	0,00	7 034,00	359 632,00
Sp.Fin.	855	85508	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 666,00	0,00	7 034,00	359 632,00
Rozdział	855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 235 427,00	9 900,00	0,00	2 245 327,00
Paragraf	855	85516	083		WPŁYWY Z USŁUG	532 488,00	9 900,00	0,00	542 388,00
Sp.Fin.	855	85516	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	532 488,00	9 900,00	0,00	542 388,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 383 178,00	258 536,00	0,00	27 641 714,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 251 108,00	18 536,00	0,00	2 269 644,00
Paragraf	900	90004	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	4 291,00	18 536,00	0,00	22 827,00
Sp.Fin.	900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 291,00	18 536,00	0,00	22 827,00
Rozdział	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 648 222,00	240 000,00	0,00	1 888 222,00
Paragraf	900	90019	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 648 222,00	240 000,00	0,00	1 888 222,00
Sp.Fin.	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 648 222,00	240 000,00	0,00	1 888 222,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	3 149 265,00	127 500,00	352 500,00	2 924 265,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 109 265,00	127 500,00	352 500,00	2 884 265,00
Paragraf	926	92604	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	926	92604	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
Paragraf	926	92604	083		WPŁYWY Z USŁUG	2 499 265,00	0,00	352 500,00	2 146 765,00
Sp.Fin.	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 499 265,00	0,00	352 500,00	2 146 765,00
Paragraf	926	92604	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	50 000,00	97 500,00	0,00	147 500,00
Sp.Fin.	926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	97 500,00	0,00	147 500,00
Razem					Razem plan	750 822 676,00	1 446 774,00	2 014 261,00	750 255 189,00

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

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 868,00	2 000,00	0,00	82 868,00
Rozdział	010	01030			IZBY ROLNICZE	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	010	01030	285		WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	010	01030	285	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 782 968,00	656 719,00	518 536,00	48 921 151,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	20 361 112,00	656 719,00	136 100,00	20 881 731,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 428 393,00	201 183,00	0,00	1 629 576,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 428 393,00	201 183,00	0,00	1 629 576,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 931 291,00	4 000,00	67 000,00	3 868 291,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 931 291,00	4 000,00	67 000,00	3 868 291,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 767 297,00	451 536,00	69 100,00	12 149 733,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 346 467,00	451 536,00	69 100,00	10 728 903,00
Rozdział	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	440 000,00	0,00	382 436,00	57 564,00
Paragraf	600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	440 000,00	0,00	382 436,00	57 564,00
Sp.Fin.	600	60095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 000,00	0,00	382 436,00	57 564,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 590 251,00	100 000,00	0,00	6 690 251,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 236 451,00	100 000,00	0,00	3 336 451,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 753,00	100 000,00	0,00	125 753,00
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 753,00	100 000,00	0,00	125 753,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 277 505,00	2 490,00	2 993,00	6 277 002,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	699 413,00	2 490,00	2 490,00	699 413,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 740,00	0,00	294,00	92 446,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 740,00	0,00	294,00	92 446,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	327 398,00	413,00	0,00	327 811,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 398,00	413,00	0,00	327 811,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 099,00	697,00	0,00	80 796,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 099,00	697,00	0,00	80 796,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 901,00	0,00	816,00	4 085,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 901,00	0,00	816,00	4 085,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 849,00	880,00	0,00	3 729,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 849,00	880,00	0,00	3 729,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	1 000,00	400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	1 000,00	400,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	380,00	120,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	380,00	120,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 195 295,00	0,00	503,00	2 194 792,00



Paragraf	710	71095	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 400,00	0,00	503,00	2 897,00
Sp.Fin.	710	71095	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00	0,00	503,00	2 897,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 894 962,00	60 484,00	294 121,00	62 661 325,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	48 841 623,00	38 797,00	20 400,00	48 860 020,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 704 117,00	0,00	4 000,00	3 700 117,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 704 117,00	0,00	4 000,00	3 700 117,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	528 944,00	0,00	1 500,00	527 444,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 944,00	0,00	1 500,00	527 444,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 237,00	0,00	2 500,00	54 737,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 237,00	0,00	2 500,00	54 737,00
Paragraf	750	75023	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	49 600,00	5 500,00	0,00	55 100,00
Sp.Fin.	750	75023	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 600,00	5 500,00	0,00	55 100,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 207 981,00	0,00	5 500,00	5 202 481,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 207 981,00	0,00	5 500,00	5 202 481,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	223 688,00	0,00	3 000,00	220 688,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 688,00	0,00	3 000,00	220 688,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 097 868,00	0,00	3 900,00	1 093 968,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 097 868,00	0,00	3 900,00	1 093 968,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	74 426,00	33 297,00	0,00	107 723,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 426,00	33 297,00	0,00	107 723,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 369 030,00	0,00	48 034,00	1 320 996,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	959 780,00	0,00	20 000,00	939 780,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	959 780,00	0,00	20 000,00	939 780,00
Paragraf	750	75075	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	270 000,00	0,00	28 034,00	241 966,00
Sp.Fin.	750	75075	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00	0,00	28 034,00	241 966,00
Rozdział	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 748 695,00	21 687,00	21 687,00	6 748 695,00
Paragraf	750	75085	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 000,00	0,00	6 042,00	14 958,00
Sp.Fin.	750	75085	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	6 042,00	14 958,00
Paragraf	750	75085	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 381,00	0,00	2 231,00	52 150,00
Sp.Fin.	750	75085	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 381,00	0,00	2 231,00	52 150,00
Paragraf	750	75085	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 000,00	21 687,00	0,00	133 687,00
Sp.Fin.	750	75085	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 000,00	21 687,00	0,00	133 687,00
Paragraf	750	75085	426		ZAKUP ENERGII	92 055,00	0,00	698,00	91 357,00
Sp.Fin.	750	75085	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 055,00	0,00	698,00	91 357,00
Paragraf	750	75085	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	483 640,00	0,00	7 000,00	476 640,00
Sp.Fin.	750	75085	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	483 640,00	0,00	7 000,00	476 640,00
Paragraf	750	75085	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 500,00	0,00	5 716,00	9 784,00
Sp.Fin.	750	75085	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00	0,00	5 716,00	9 784,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 111 792,00	0,00	204 000,00	907 792,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	792 092,00	0,00	204 000,00	588 092,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	792 092,00	0,00	204 000,00	588 092,00

Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 557 125,00	0,00	195 440,00	7 361 685,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	5 751 336,00	0,00	160 000,00	5 591 336,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	5 676 336,00	0,00	160 000,00	5 516 336,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 676 336,00	0,00	160 000,00	5 516 336,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 805 789,00	0,00	35 440,00	1 770 349,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 805 789,00	0,00	35 440,00	1 770 349,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 805 789,00	0,00	35 440,00	1 770 349,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	2 378 878,00	71 701,00	0,00	2 450 579,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 763,00	71 701,00	0,00	80 464,00
Paragraf	758	75814	855		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 532,00	71 701,00	0,00	76 233,00
Sp.Fin.	758	75814	855	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 532,00	71 701,00	0,00	76 233,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 738 998,00	1 136 956,00	2 291 855,00	258 584 099,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	77 184 577,00	346 590,00	183 283,00	77 347 884,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	375 796,00	0,00	2 539,00	373 257,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 796,00	0,00	2 539,00	373 257,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 937 814,00	213 131,00	47 200,00	48 103 745,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 495 813,00	165 925,00	0,00	47 661 738,00
Sp.Fin.	801	80101	401	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	399 245,00	42 729,00	42 729,00	399 245,00
Sp.Fin.	801	80101	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	42 756,00	4 477,00	4 471,00	42 762,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 541 323,00	36 651,00	8 122,00	8 569 852,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 463 182,00	28 531,00	0,00	8 491 713,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	68 637,00	7 351,00	7 351,00	68 637,00
Sp.Fin.	801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 353,00	769,00	771,00	7 351,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 219 217,00	5 228,00	1 161,00	1 223 284,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 208 053,00	4 072,00	0,00	1 212 125,00
Sp.Fin.	801	80101	412	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 802,00	1 043,00	1 052,00	9 793,00
Sp.Fin.	801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 037,00	113,00	109,00	1 041,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	172 489,00	0,00	14 786,00	157 703,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 808,00	0,00	14 200,00	88 608,00
Sp.Fin.	801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	69 681,00	0,00	586,00	69 095,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	13 435,00	2 060,00	0,00	15 495,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 435,00	2 060,00	0,00	13 495,00

Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	857 872,00	32 283,00	0,00	890 155,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	846 532,00	32 283,00	0,00	878 815,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	156 665,00	0,00	19 339,00	137 326,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 665,00	0,00	19 339,00	137 326,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	341 077,00	13 925,00	98,00	354 904,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 211,00	13 925,00	0,00	332 136,00
Sp.Fin.	801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	22 866,00	0,00	98,00	22 768,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 543 021,00	6 057,00	0,00	3 549 078,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 543 021,00	6 057,00	0,00	3 549 078,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	789 943,00	29 557,00	0,00	819 500,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	789 943,00	29 557,00	0,00	819 500,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	57 919,00	0,00	5 238,00	52 681,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 919,00	0,00	5 238,00	52 681,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 315 327,00	7 000,00	44 977,00	1 277 350,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 156 283,00	7 000,00	35 237,00	1 128 046,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	159 044,00	0,00	9 740,00	149 304,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	27 410,00	0,00	12 342,00	15 068,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 410,00	0,00	12 342,00	13 068,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	102 324,00	0,00	4 465,00	97 859,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	102 324,00	0,00	4 465,00	97 859,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 419,00	0,00	3 116,00	10 303,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 069,00	0,00	2 866,00	9 203,00
Sp.Fin.	801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 350,00	0,00	250,00	1 100,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 870 362,00	0,00	6 057,00	2 864 305,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 870 362,00	0,00	6 057,00	2 864 305,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 341,00	698,00	6 473,00	85 566,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 341,00	698,00	6 473,00	85 566,00
Paragraf	801	80101	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	555,00	0,00	500,00	55,00
Sp.Fin.	801	80101	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555,00	0,00	500,00	55,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 860,00	0,00	6 870,00	28 990,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 860,00	0,00	6 870,00	27 990,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 472 341,00	20 760,00	38 710,00	10 454 391,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 340 209,00	5 507,00	0,00	7 345 716,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 340 209,00	5 507,00	0,00	7 345 716,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	662 161,00	954,00	0,00	663 115,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	658 278,00	954,00	0,00	659 232,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	117 582,00	136,00	0,00	117 718,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 037,00	136,00	0,00	117 173,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 277,00	0,00	200,00	80 077,00
Sp.Fin.	801	80102	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 544,00	0,00	189,00	2 355,00

Sp.Fin.	801	80102	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	426,00	0,00	11,00	415,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	116 968,00	0,00	37 375,00	79 593,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 968,00	0,00	37 375,00	79 593,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000,00	12 166,00	0,00	19 166,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	12 166,00	0,00	19 166,00
Paragraf	801	80102	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 750,00	560,00	0,00	3 310,00
Sp.Fin.	801	80102	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 750,00	560,00	0,00	3 310,00
Paragraf	801	80102	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 298,00	200,00	0,00	51 498,00
Sp.Fin.	801	80102	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 870,00	189,00	0,00	11 059,00
Sp.Fin.	801	80102	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 528,00	11,00	0,00	1 539,00
Paragraf	801	80102	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	0,00	1 135,00	5 365,00
Sp.Fin.	801	80102	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	0,00	1 135,00	5 365,00
Paragraf	801	80102	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 753,00	1 237,00	0,00	14 990,00
Sp.Fin.	801	80102	470	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 950,00	1 166,00	0,00	11 116,00
Sp.Fin.	801	80102	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	603,00	71,00	0,00	674,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 540 223,00	13 882,00	0,00	1 554 105,00
Paragraf	801	80103	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	8 882,00	0,00	8 882,00
Sp.Fin.	801	80103	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 882,00	0,00	8 882,00
Paragraf	801	80103	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	801	80103	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	50 023 386,00	19 877,00	112 406,00	49 930 857,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	102 607,00	3 486,00	1 000,00	105 093,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 607,00	3 486,00	1 000,00	105 093,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 865 111,00	0,00	3 486,00	19 861 625,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 865 111,00	0,00	3 486,00	19 861 625,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 214,00	0,00	2 800,00	18 414,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 214,00	0,00	2 800,00	18 414,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	548 185,00	6 000,00	1 224,00	552 961,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	548 185,00	6 000,00	1 224,00	552 961,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 347 198,00	1 500,00	0,00	1 348 698,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 347 198,00	1 500,00	0,00	1 348 698,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	487 658,00	0,00	1 440,00	486 218,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 658,00	0,00	1 440,00	486 218,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	27 870,00	200,00	600,00	27 470,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 870,00	200,00	600,00	27 470,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	453 671,00	8 400,00	0,00	462 071,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 671,00	8 400,00	0,00	462 071,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 301,00	0,00	1 400,00	7 901,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 301,00	0,00	1 400,00	7 901,00
Paragraf	801	80104	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 153,00	0,00	87,00	5 066,00

Sp.Fin.	801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 153,00	0,00	87,00	5 066,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 104,00	291,00	0,00	50 395,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 104,00	291,00	0,00	50 395,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 288 196,00	0,00	100 369,00	6 187 827,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 288 196,00	0,00	100 369,00	6 187 827,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 978 290,00	0,00	43 901,00	2 934 389,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 093 095,00	0,00	43 901,00	1 049 194,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 093 095,00	0,00	43 901,00	1 049 194,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	549 091,00	0,00	5 179,00	543 912,00
Paragraf	801	80106	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 771,00	0,00	5 179,00	11 592,00
Sp.Fin.	801	80106	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 771,00	0,00	5 179,00	11 592,00
Rozdział	801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	157 905,00	0,00	14 000,00	143 905,00
Paragraf	801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	157 905,00	0,00	14 000,00	143 905,00
Sp.Fin.	801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 905,00	0,00	14 000,00	143 905,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	28 337 984,00	104 342,00	86 678,00	28 355 648,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 473 586,00	78 297,00	0,00	19 551 883,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 465 247,00	77 528,00	0,00	19 542 775,00
Sp.Fin.	801	80115	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 918,00	743,00	0,00	8 661,00
Sp.Fin.	801	80115	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	421,00	26,00	0,00	447,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 212 822,00	13 464,00	0,00	3 226 286,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 211 387,00	13 331,00	0,00	3 224 718,00
Sp.Fin.	801	80115	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 362,00	128,00	0,00	1 490,00
Sp.Fin.	801	80115	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	73,00	5,00	0,00	78,00
Paragraf	801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	495 318,00	1 923,00	0,00	497 241,00
Sp.Fin.	801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 113,00	1 903,00	0,00	497 016,00
Sp.Fin.	801	80115	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	195,00	19,00	0,00	214,00
Sp.Fin.	801	80115	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10,00	1,00	0,00	11,00
Paragraf	801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	270 353,00	3 247,00	0,00	273 600,00
Sp.Fin.	801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 279,00	3 247,00	0,00	235 526,00
Paragraf	801	80115	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	130 000,00	0,00	86 678,00	43 322,00
Sp.Fin.	801	80115	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	0,00	86 678,00	43 322,00
Paragraf	801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	67 904,00	1 600,00	0,00	69 504,00
Sp.Fin.	801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 904,00	1 600,00	0,00	69 504,00
Paragraf	801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	252 728,00	1 811,00	0,00	254 539,00
Sp.Fin.	801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 728,00	1 811,00	0,00	254 539,00
Paragraf	801	80115	495		RÓŻNICE KURSOWE	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	801	80115	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 891 295,00	31 690,00	26 000,00	7 896 985,00

Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 390 129,00	24 817,00	0,00	5 414 946,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 390 129,00	24 817,00	0,00	5 414 946,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	878 466,00	4 267,00	0,00	882 733,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	878 466,00	4 267,00	0,00	882 733,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	136 403,00	610,00	0,00	137 013,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 403,00	610,00	0,00	137 013,00
Paragraf	801	80117	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 940,00	1 996,00	0,00	108 936,00
Sp.Fin.	801	80117	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 940,00	1 996,00	0,00	108 936,00
Paragraf	801	80117	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	130 190,00	0,00	26 000,00	104 190,00
Sp.Fin.	801	80117	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 190,00	0,00	26 000,00	104 190,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 490 106,00	104 683,00	101 434,00	19 493 355,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 319 748,00	59 076,00	84 725,00	12 294 099,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 971 325,00	59 076,00	0,00	12 030 401,00
Sp.Fin.	801	80120	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	256 012,00	0,00	76 578,00	179 434,00
Sp.Fin.	801	80120	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	91 036,00	0,00	8 147,00	82 889,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 037 753,00	10 157,00	14 573,00	2 033 337,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 977 852,00	10 157,00	0,00	1 988 009,00
Sp.Fin.	801	80120	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	44 012,00	0,00	13 173,00	30 839,00
Sp.Fin.	801	80120	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 652,00	0,00	1 400,00	14 252,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	302 940,00	1 450,00	2 136,00	302 254,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 428,00	1 450,00	0,00	295 878,00
Sp.Fin.	801	80120	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 272,00	0,00	1 928,00	4 344,00
Sp.Fin.	801	80120	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 240,00	0,00	208,00	2 032,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200 625,00	3 000,00	0,00	203 625,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 889,00	3 000,00	0,00	199 889,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	124 071,00	11 000,00	0,00	135 071,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 071,00	11 000,00	0,00	135 071,00
Paragraf	801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 080,00	20 000,00	0,00	21 080,00
Sp.Fin.	801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 080,00	20 000,00	0,00	21 080,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 072 943,00	1 314,00	822,00	5 073 435,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 393 277,00	1 095,00	0,00	3 394 372,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 393 277,00	1 095,00	0,00	3 394 372,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	246 273,00	192,00	0,00	246 465,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 273,00	192,00	0,00	246 465,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	56 203,00	27,00	0,00	56 230,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 203,00	27,00	0,00	56 230,00
Paragraf	801	80134	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 085,00	0,00	822,00	3 263,00

Sp.Fin.	801	80134	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 085,00	0,00	822,00	3 263,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 024 875,00	63,00	0,00	6 024 938,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 851 184,00	50,00	0,00	3 851 234,00
Sp.Fin.	801	80140	401	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 494,00	48,00	0,00	11 542,00
Sp.Fin.	801	80140	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 102,00	2,00	0,00	1 104,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	658 084,00	10,00	0,00	658 094,00
Sp.Fin.	801	80140	411	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 977,00	9,00	0,00	1 986,00
Sp.Fin.	801	80140	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	190,00	1,00	0,00	191,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	77 474,00	3,00	0,00	77 477,00
Sp.Fin.	801	80140	412	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	286,00	2,00	0,00	288,00
Sp.Fin.	801	80140	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	26,00	1,00	0,00	27,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 142 399,00	27 453,00	1 137 010,00	14 032 842,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	348 784,00	27 254,00	2 000,00	374 038,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348 784,00	27 254,00	2 000,00	374 038,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 250 318,00	0,00	1 135 010,00	5 115 308,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 250 318,00	0,00	1 135 010,00	5 115 308,00
Paragraf	801	80148	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	39,00	0,00	39,00
Sp.Fin.	801	80148	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	39,00	0,00	39,00
Paragraf	801	80148	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40 028,00	160,00	0,00	40 188,00
Sp.Fin.	801	80148	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 028,00	160,00	0,00	40 188,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 982 625,00	43 901,00	0,00	11 026 526,00
Paragraf	801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	291 457,00	22 300,00	0,00	313 757,00
Sp.Fin.	801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 457,00	22 300,00	0,00	313 757,00
Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 336 231,00	21 601,00	0,00	1 357 832,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 336 231,00	21 601,00	0,00	1 357 832,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 700 274,00	422 401,00	542 432,00	14 580 243,00
Paragraf	801	80195	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	63 312,00	0,00	63 312,00
Sp.Fin.	801	80195	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	63 312,00	0,00	63 312,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	285 051,00	1 141,00	198 137,00	88 055,00

Sp.Fin.	801	80195	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	61 914,00	1 023,00	15 243,00	47 694,00
Sp.Fin.	801	80195	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	223 137,00	118,00	182 894,00	40 361,00
Paragraf	801	80195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 785,00	0,00	32 436,00	13 349,00
Sp.Fin.	801	80195	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	41 166,00	0,00	29 101,00	12 065,00
Sp.Fin.	801	80195	404	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 619,00	0,00	3 335,00	1 284,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 972,00	195,00	34 067,00	49 100,00
Sp.Fin.	801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 603,00	175,00	2 605,00	8 173,00
Sp.Fin.	801	80195	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	38 354,00	20,00	31 462,00	6 912,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 766,00	14,00	4 824,00	5 956,00
Sp.Fin.	801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 318,00	12,00	341,00	989,00
Sp.Fin.	801	80195	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 444,00	2,00	4 483,00	963,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	471 714,00	0,00	20 442,00	451 272,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	186 031,00	0,00	18 725,00	167 306,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	33 144,00	0,00	1 717,00	31 427,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 953 643,00	0,00	170 539,00	1 783 104,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 569 954,00	0,00	40 854,00	1 529 100,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	321 099,00	0,00	129 685,00	191 414,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 912 865,00	345 732,00	0,00	8 258 597,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	515 783,00	345 732,00	0,00	861 515,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	302 959,00	0,00	51 000,00	251 959,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302 959,00	0,00	51 000,00	251 959,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	880 257,00	12 007,00	30 987,00	861 277,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	662 518,00	11 159,00	28 000,00	645 677,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	71 767,00	848,00	2 987,00	69 628,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	10 308 681,00	154 575,00	148 575,00	10 314 681,00
Rozdział	851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00



Paragraf	851	85149	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	86 400,00	0,00	86 400,00
Sp.Fin.	851	85149	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	86 400,00	0,00	86 400,00
Paragraf	851	85149	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00
Sp.Fin.	851	85149	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00
Rozdział	851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	80 000,00	11 642,00	11 642,00	80 000,00
Paragraf	851	85153	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	777,00	0,00	777,00
Sp.Fin.	851	85153	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	777,00	0,00	777,00
Paragraf	851	85153	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	111,00	0,00	111,00
Sp.Fin.	851	85153	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	111,00	0,00	111,00
Paragraf	851	85153	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 512,00	0,00	4 512,00
Sp.Fin.	851	85153	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 512,00	0,00	4 512,00
Paragraf	851	85153	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	700,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	851	85153	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	700,00	0,00	700,00
Paragraf	851	85153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 002,00	0,00	3 002,00
Sp.Fin.	851	85153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 002,00	0,00	3 002,00
Paragraf	851	85153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	851	85153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Paragraf	851	85153	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 700,00	840,00	11 642,00	26 898,00
Sp.Fin.	851	85153	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 700,00	840,00	11 642,00	26 898,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 155 238,00	40 500,00	40 500,00	3 155 238,00
Paragraf	851	85154	419		NAGRODY KONKURSOWE	12 510,00	5 500,00	0,00	18 010,00
Sp.Fin.	851	85154	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 510,00	5 500,00	0,00	18 010,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	128 818,00	2 000,00	0,00	130 818,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 818,00	2 000,00	0,00	130 818,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	116 700,00	33 000,00	0,00	149 700,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 700,00	33 000,00	0,00	149 700,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 020 745,00	0,00	40 500,00	980 245,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 020 745,00	0,00	40 500,00	980 245,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	249 911,00	16 033,00	10 033,00	255 911,00
Paragraf	851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 849,00	2 000,00	33,00	57 816,00
Sp.Fin.	851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 849,00	2 000,00	33,00	57 816,00
Paragraf	851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 238,00	344,00	0,00	13 582,00
Sp.Fin.	851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 238,00	344,00	0,00	13 582,00
Paragraf	851	85195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 357,00	37,00	0,00	1 394,00
Sp.Fin.	851	85195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 357,00	37,00	0,00	1 394,00
Paragraf	851	85195	419		NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	851	85195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 463,00	3 611,00	0,00	40 074,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 463,00	3 611,00	0,00	40 074,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 147,00	10 000,00	0,00	74 147,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 147,00	10 000,00	0,00	74 147,00
Paragraf	851	85195	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	62,00	41,00	0,00	103,00
Sp.Fin.	851	85195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62,00	41,00	0,00	103,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	52 480 058,00	502 587,00	349 315,00	52 633 330,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 376 527,00	268 169,00	195 720,00	14 448 976,00

Paragraf	852	85202	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00
Sp.Fin.	852	85202	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 732 762,00	7 602,00	151 882,00	4 588 482,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 510 974,00	7 602,00	151 882,00	4 366 694,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	771 380,00	12 192,00	0,00	783 572,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732 818,00	12 192,00	0,00	745 010,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	95 808,00	300,00	17 529,00	78 579,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 768,00	300,00	17 529,00	74 539,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 600,00	8 000,00	4 089,00	29 511,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 600,00	8 000,00	4 089,00	29 511,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	310 573,00	58 000,00	0,00	368 573,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 794,00	58 000,00	0,00	365 794,00
Paragraf	852	85202	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	77 800,00	10 783,00	991,00	87 592,00
Sp.Fin.	852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 800,00	10 783,00	991,00	87 592,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	356 499,00	81 144,00	0,00	437 643,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 499,00	81 144,00	0,00	437 643,00
Paragraf	852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	136 019,00	52 687,00	8 872,00	179 834,00
Sp.Fin.	852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 019,00	52 687,00	8 872,00	179 834,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	678 897,00	33 000,00	8 166,00	703 731,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	648 116,00	33 000,00	8 166,00	672 950,00
Paragraf	852	85202	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	281,00	0,00	1 781,00
Sp.Fin.	852	85202	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	281,00	0,00	1 781,00
Paragraf	852	85202	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 632,00	605,00	0,00	11 237,00
Sp.Fin.	852	85202	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 632,00	605,00	0,00	11 237,00
Paragraf	852	85202	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 140,00	3 575,00	254,00	66 461,00
Sp.Fin.	852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 140,00	3 575,00	254,00	66 461,00
Paragraf	852	85202	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 000,00	0,00	2 316,00	3 684,00
Sp.Fin.	852	85202	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	2 316,00	3 684,00
Paragraf	852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	6 253,00	0,00	150,00	6 103,00
Sp.Fin.	852	85202	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00	0,00	150,00	5 550,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 301 207,00	45 055,00	10 847,00	6 335 415,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 705 010,00	25 719,00	0,00	1 730 729,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 705 010,00	25 719,00	0,00	1 730 729,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300 897,00	5 361,00	0,00	306 258,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 897,00	5 361,00	0,00	306 258,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	39 158,00	1 290,00	0,00	40 448,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 158,00	1 290,00	0,00	40 448,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	129 049,00	0,00	9 809,00	119 240,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 049,00	0,00	9 809,00	119 240,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	194 417,00	2 527,00	0,00	196 944,00

Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 417,00	2 527,00	0,00	196 944,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 622,00	9 204,00	0,00	147 826,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 622,00	9 204,00	0,00	147 826,00
Paragraf	852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 784,00	89,00	0,00	2 873,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 784,00	89,00	0,00	2 873,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 054,00	865,00	0,00	2 919,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 054,00	865,00	0,00	2 919,00
Paragraf	852	85203	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 038,00	0,00	1 038,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 038,00	0,00	1 038,00	1 000,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 220 107,00	9 987,00	0,00	3 230 094,00
Paragraf	852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 166 107,00	3 500,00	0,00	3 169 607,00
Sp.Fin.	852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 166 107,00	3 500,00	0,00	3 169 607,00
Paragraf	852	85214	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	6 487,00	0,00	56 487,00
Sp.Fin.	852	85214	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	6 487,00	0,00	56 487,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 914 473,00	54 046,00	74 918,00	9 893 601,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 239 034,00	0,00	22 500,00	6 216 534,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 943 670,00	0,00	22 500,00	5 921 170,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 109 995,00	12 246,00	0,00	1 122 241,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 058 348,00	12 246,00	0,00	1 070 594,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	156 346,00	0,00	12 246,00	144 100,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 484,00	0,00	12 246,00	137 238,00
Paragraf	852	85219	426		ZAKUP ENERGII	148 188,00	10 000,00	0,00	158 188,00
Sp.Fin.	852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 000,00	10 000,00	0,00	144 000,00
Paragraf	852	85219	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	24 998,00	0,00	6 953,00	18 045,00
Sp.Fin.	852	85219	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 998,00	0,00	6 953,00	18 045,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	789 970,00	28 000,00	0,00	817 970,00
Sp.Fin.	852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	377 653,00	28 000,00	0,00	405 653,00
Paragraf	852	85219	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 000,00	0,00	3 472,00	8 528,00
Sp.Fin.	852	85219	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	3 472,00	8 528,00
Paragraf	852	85219	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	26 778,00	0,00	1 005,00	25 773,00
Sp.Fin.	852	85219	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 778,00	0,00	1 005,00	25 773,00
Paragraf	852	85219	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	3 742,00	8 258,00
Sp.Fin.	852	85219	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	3 742,00	8 258,00
Paragraf	852	85219	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	54 890,00	3 800,00	0,00	58 690,00
Sp.Fin.	852	85219	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 926,00	3 800,00	0,00	23 726,00
Paragraf	852	85219	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	37 574,00	0,00	25 000,00	12 574,00
Sp.Fin.	852	85219	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 574,00	0,00	25 000,00	12 574,00
Rozdział	852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	95 972,00	35 000,00	0,00	130 972,00
Paragraf	852	85220	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 900,00	32 000,00	0,00	38 900,00
Sp.Fin.	852	85220	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 900,00	32 000,00	0,00	38 900,00

Paragraf	852	85220	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	51 500,00	3 000,00	0,00	54 500,00
Sp.Fin.	852	85220	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 500,00	3 000,00	0,00	54 500,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 635 447,00	1 830,00	1 830,00	5 635 447,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	283 545,00	0,00	1 830,00	281 715,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 545,00	0,00	1 830,00	281 715,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 000,00	0,00	2 700,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	1 000,00	0,00	2 700,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	700,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	700,00	0,00	1 700,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 560,00	130,00	0,00	9 690,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 560,00	130,00	0,00	9 690,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 937 712,00	65 000,00	65 000,00	1 937 712,00
Paragraf	852	85230	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	996 000,00	65 000,00	0,00	1 061 000,00
Sp.Fin.	852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	996 000,00	65 000,00	0,00	1 061 000,00
Paragraf	852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	936 712,00	0,00	60 000,00	876 712,00
Sp.Fin.	852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	936 712,00	0,00	60 000,00	876 712,00
Paragraf	852	85230	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85230	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 480,00	23 500,00	1 000,00	622 980,00
Paragraf	852	85295	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
Sp.Fin.	852	85295	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
Paragraf	852	85295	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85295	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	192 576,00	0,00	1 000,00	191 576,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 900,00	0,00	1 000,00	10 900,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 645 073,00	54 560,00	45 635,00	5 653 998,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	592 093,00	45 635,00	45 635,00	592 093,00
Paragraf	853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 490,00	0,00	14 490,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 490,00	0,00	14 490,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00	0,00	28 845,00	50 120,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00	0,00	28 845,00	50 120,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	5 000,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	5 000,00	0,00	26 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00	570,00	0,00	21 970,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	570,00	0,00	21 970,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 636,00	40 065,00	0,00	145 701,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 636,00	40 065,00	0,00	145 701,00
Paragraf	853	85321	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 651,00	0,00	2 300,00	351,00
Sp.Fin.	853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 651,00	0,00	2 300,00	351,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	104 255,00	6 786,00	0,00	111 041,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 093,00	5 665,00	0,00	85 758,00

Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 093,00	5 665,00	0,00	85 758,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 661,00	981,00	0,00	12 642,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 661,00	981,00	0,00	12 642,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 663,00	140,00	0,00	1 803,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 663,00	140,00	0,00	1 803,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 549 881,00	2 139,00	0,00	4 552 020,00
Paragraf	853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	12 423,00	2 139,00	0,00	14 562,00
Sp.Fin.	853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 423,00	2 139,00	0,00	14 562,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 365 253,00	77 083,00	67 822,00	29 374 514,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 589 956,00	0,00	34 294,00	3 555 662,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	109 502,00	0,00	32 957,00	76 545,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 502,00	0,00	32 957,00	76 545,00
Paragraf	854	85403	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 750,00	0,00	830,00	3 920,00
Sp.Fin.	854	85403	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 750,00	0,00	830,00	3 920,00
Paragraf	854	85403	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 148,00	0,00	507,00	5 641,00
Sp.Fin.	854	85403	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 148,00	0,00	507,00	5 641,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 092 227,00	22 300,00	0,00	4 114 527,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 500,00	22 300,00	0,00	81 800,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 500,00	22 300,00	0,00	81 800,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 555 559,00	54 783,00	18 528,00	6 591 814,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 462 753,00	15 520,00	15 520,00	3 462 753,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 462 753,00	15 520,00	15 520,00	3 462 753,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	617 741,00	2 628,00	2 628,00	617 741,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	617 741,00	2 628,00	2 628,00	617 741,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	86 248,00	380,00	380,00	86 248,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 248,00	380,00	380,00	86 248,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	254 668,00	20 983,00	0,00	275 651,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 668,00	20 983,00	0,00	275 651,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	599 239,00	2 372,00	0,00	601 611,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	599 239,00	2 372,00	0,00	601 611,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	299 997,00	12 900,00	0,00	312 897,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 997,00	12 900,00	0,00	312 897,00
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Dział	855				RODZINA	175 619 847,00	186 388,00	98 451,00	175 707 784,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 264 569,00	120 000,00	0,00	43 384 569,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	988 202,00	83 166,00	0,00	1 071 368,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	988 202,00	83 166,00	0,00	1 071 368,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 740 985,00	14 296,00	0,00	2 755 281,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 740 985,00	14 296,00	0,00	2 755 281,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 086,00	2 038,00	0,00	26 124,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 086,00	2 038,00	0,00	26 124,00

Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	227 964,00	15 000,00	0,00	242 964,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 964,00	15 000,00	0,00	242 964,00
Paragraf	855	85502	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85502	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	0,00	1 000,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	818 103,00	0,00	10 700,00	807 403,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 975,00	0,00	2 000,00	3 975,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 975,00	0,00	2 000,00	3 975,00
Paragraf	855	85504	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 015,00	0,00	3 000,00	15,00
Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 015,00	0,00	3 000,00	15,00
Paragraf	855	85504	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	855	85504	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 380,00	0,00	3 700,00	680,00
Sp.Fin.	855	85504	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 380,00	0,00	3 700,00	680,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 593 314,00	19 619,00	54 909,00	6 558 024,00
Paragraf	855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 682 172,00	0,00	19 683,00	4 662 489,00
Sp.Fin.	855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 682 172,00	0,00	19 683,00	4 662 489,00
Paragraf	855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	228 285,00	0,00	1 035,00	227 250,00
Sp.Fin.	855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 285,00	0,00	1 035,00	227 250,00
Paragraf	855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	31 949,00	0,00	143,00	31 806,00
Sp.Fin.	855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 949,00	0,00	143,00	31 806,00
Paragraf	855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	902 298,00	0,00	33 502,00	868 796,00
Sp.Fin.	855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	902 298,00	0,00	33 502,00	868 796,00
Paragraf	855	85508	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	11 246,00	0,00	11 246,00
Sp.Fin.	855	85508	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 246,00	0,00	11 246,00
Paragraf	855	85508	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 800,00	8 373,00	0,00	326 173,00
Sp.Fin.	855	85508	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 800,00	8 373,00	0,00	326 173,00
Paragraf	855	85508	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 736,00	0,00	546,00	2 190,00
Sp.Fin.	855	85508	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 736,00	0,00	546,00	2 190,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZYCH	6 774 698,00	5 500,00	32 842,00	6 747 356,00
Paragraf	855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	659 800,00	0,00	32 842,00	626 958,00
Sp.Fin.	855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	659 800,00	0,00	32 842,00	626 958,00
Paragraf	855	85510	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 130,00	5 500,00	0,00	412 630,00
Sp.Fin.	855	85510	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 130,00	5 500,00	0,00	412 630,00
Rozdział	855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	9 976 937,00	41 269,00	0,00	10 018 206,00
Paragraf	855	85516	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	290 400,00	9 900,00	0,00	300 300,00
Sp.Fin.	855	85516	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 400,00	9 900,00	0,00	300 300,00
Paragraf	855	85516	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	324 500,00	31 000,00	0,00	355 500,00
Sp.Fin.	855	85516	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	324 500,00	31 000,00	0,00	355 500,00
Paragraf	855	85516	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 429 292,00	369,00	0,00	3 429 661,00

Sp.Fin.	855	85516	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 429 292,00	369,00	0,00	3 429 661,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 499 099,00	604 228,00	263 792,00	43 839 535,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	550 000,00	0,00	21 109,00	528 891,00
Paragraf	900	90001	458		POZOSTAŁE ODSETKI	130 000,00	0,00	21 109,00	108 891,00
Sp.Fin.	900	90001	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	0,00	21 109,00	108 891,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	499 222,00	14 900,00	0,00	514 122,00
Paragraf	900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	14 900,00	0,00	26 900,00
Sp.Fin.	900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	14 900,00	0,00	26 900,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 657 203,00	61 219,00	29 433,00	10 688 989,00
Paragraf	900	90004	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	900	90004	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	536 989,00	36 673,00	0,00	573 662,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	536 989,00	36 673,00	0,00	573 662,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	228 421,00	8 696,00	0,00	237 117,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 421,00	8 696,00	0,00	237 117,00
Paragraf	900	90004	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00
Sp.Fin.	900	90004	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00
Paragraf	900	90004	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 833,00	0,00	11 833,00	3 000,00
Sp.Fin.	900	90004	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 833,00	0,00	11 833,00	3 000,00
Paragraf	900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 510 000,00	15 850,00	2 600,00	1 523 250,00
Sp.Fin.	900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 510 000,00	15 850,00	2 600,00	1 523 250,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 325 000,00	0,00	200 000,00	1 125 000,00
Paragraf	900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 500,00	0,00	200 000,00	500,00
Sp.Fin.	900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 500,00	0,00	200 000,00	500,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 130 742,00	288 109,00	0,00	4 418 851,00
Paragraf	900	90015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
Sp.Fin.	900	90015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
Paragraf	900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 119 742,00	118 109,00	0,00	4 237 851,00
Sp.Fin.	900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 119 742,00	118 109,00	0,00	4 237 851,00
Rozdział	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 019 636,00	240 000,00	0,00	2 259 636,00
Paragraf	900	90019	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	104 500,00	240 000,00	0,00	344 500,00
Sp.Fin.	900	90019	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 500,00	240 000,00	0,00	344 500,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	857 168,00	0,00	13 250,00	843 918,00
Paragraf	900	90095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	531 488,00	0,00	13 250,00	518 238,00
Sp.Fin.	900	90095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	531 488,00	0,00	13 250,00	518 238,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 655 672,00	144 277,00	0,00	28 799 949,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 750 072,00	10 837,00	0,00	1 760 909,00
Paragraf	921	92105	409		HONORARIA	48 000,00	1 845,00	0,00	49 845,00
Sp.Fin.	921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	1 845,00	0,00	49 845,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	985 273,00	8 992,00	0,00	994 265,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	985 273,00	8 992,00	0,00	994 265,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	7 261 860,00	33 439,00	0,00	7 295 299,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 041 347,00	33 439,00	0,00	5 074 786,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 041 347,00	33 439,00	0,00	5 074 786,00

Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 157 019,00	100 001,00	0,00	13 257 020,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 657 019,00	100 001,00	0,00	12 757 020,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 618 591,00	1,00	0,00	8 618 592,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 387 833,00	100 000,00	0,00	3 487 833,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	18 893 686,00	239 655,00	284 655,00	18 848 686,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 539 483,00	160 000,00	0,00	3 699 483,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 250 000,00	160 000,00	0,00	3 410 000,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 250 000,00	160 000,00	0,00	3 410 000,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 506 803,00	79 655,00	284 655,00	12 301 803,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 601 817,00	0,00	200 000,00	5 401 817,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 601 817,00	0,00	200 000,00	5 401 817,00
Paragraf	926	92604	419		NAGRODY KONKURSOWE	59 000,00	11 500,00	0,00	70 500,00
Sp.Fin.	926	92604	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00	11 500,00	0,00	70 500,00
Paragraf	926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	822 642,00	3 500,00	0,00	826 142,00
Sp.Fin.	926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	822 642,00	3 500,00	0,00	826 142,00
Paragraf	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 116 665,00	0,00	42 155,00	3 074 510,00
Sp.Fin.	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 116 665,00	0,00	42 155,00	3 074 510,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	751 000,00	5 000,00	0,00	756 000,00
Sp.Fin.	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	751 000,00	5 000,00	0,00	756 000,00
Paragraf	926	92604	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40 037,00	0,00	25 000,00	15 037,00
Sp.Fin.	926	92604	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 037,00	0,00	25 000,00	15 037,00
Paragraf	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 000,00	59 655,00	17 500,00	109 155,00
Sp.Fin.	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	59 655,00	17 500,00	109 155,00
Razem					Razem plan	783 951 235,00	3 993 703,00	4 561 190,00	783 383 748,00



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

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 868,00	0,00	0,00	75 868,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 868,00	0,00	0,00	75 868,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 131,00	0,00	0,00	1 131,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 131,00	0,00	0,00	1 131,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	357,00	0,00	0,00	357,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357,00	0,00	0,00	357,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	74 380,00	0,00	0,00	74 380,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 380,00	0,00	0,00	74 380,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 646 573,00	0,00	0,00	1 646 573,00
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	146 010,00	0,00	0,00	146 010,00
Paragraf	750	75056	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	122 945,00	0,00	0,00	122 945,00
Sp.Fin.	750	75056	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 945,00	0,00	0,00	122 945,00
Paragraf	750	75056	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
Sp.Fin.	750	75056	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
Paragraf	750	75056	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	540,00	0,00	0,00	540,00
Sp.Fin.	750	75056	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540,00	0,00	0,00	540,00
Paragraf	750	75056	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25,00	0,00	0,00	25,00
Sp.Fin.	750	75056	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25,00	0,00	0,00	25,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 663,00	0,00	0,00	22 663,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 663,00	0,00	0,00	22 663,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 262,00	0,00	0,00	3 262,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 262,00	0,00	0,00	3 262,00

Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	471,00	0,00	0,00	471,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471,00	0,00	0,00	471,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 880,00	0,00	0,00	18 880,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 880,00	0,00	0,00	18 880,00
Paragraf	751	75101	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50,00	0,00	0,00	50,00
Sp.Fin.	751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	0,00	0,00	50,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 224 042,00	0,00	0,00	1 224 042,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 224 042,00	0,00	0,00	1 224 042,00
Paragraf	801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00
Sp.Fin.	801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 112,00	0,00	0,00	12 112,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 112,00	0,00	0,00	12 112,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 141 230,00	0,00	0,00	1 141 230,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 141 230,00	0,00	0,00	1 141 230,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 898,00	0,00	0,00	9 898,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 898,00	0,00	0,00	9 898,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	990,00	0,00	0,00	990,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	990,00	0,00	0,00	990,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 137,00	0,00	0,00	6 137,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 137,00	0,00	0,00	6 137,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 771,00	0,00	0,00	2 771,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 771,00	0,00	0,00	2 771,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	5 829 556,00	1 830,00	1 830,00	5 829 556,00
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	26 502,00	0,00	0,00	26 502,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 752,00	0,00	0,00	25 752,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 752,00	0,00	0,00	25 752,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	0,00	0,00	750,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00	0,00	0,00	750,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	163 058,00	0,00	0,00	163 058,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	160 613,00	0,00	0,00	160 613,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 613,00	0,00	0,00	160 613,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 445,00	0,00	0,00	2 445,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 445,00	0,00	0,00	2 445,00

Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	385 447,00	1 830,00	1 830,00	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	283 545,00	0,00	1 830,00	281 715,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 545,00	0,00	1 830,00	281 715,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 842,00	0,00	0,00	50 842,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 842,00	0,00	0,00	50 842,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
Paragraf	852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Sp.Fin.	852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 000,00	0,00	2 700,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	1 000,00	0,00	2 700,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	700,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	700,00	0,00	1 700,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 560,00	130,00	0,00	9 690,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 560,00	130,00	0,00	9 690,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85228	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Dział	855				RODZINA	43 235 001,00	0,00	0,00	43 235 001,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	42 514 569,00	0,00	0,00	42 514 569,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 766 332,00	0,00	0,00	38 766 332,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 766 332,00	0,00	0,00	38 766 332,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	899 573,00	0,00	0,00	899 573,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	899 573,00	0,00	0,00	899 573,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 725 750,00	0,00	0,00	2 725 750,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 725 750,00	0,00	0,00	2 725 750,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 914,00	0,00	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	708 082,00	0,00	0,00	708 082,00
Paragraf	855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	708 082,00	0,00	0,00	708 082,00
Sp.Fin.	855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	708 082,00	0,00	0,00	708 082,00
Razem					Razem plan	52 043 601,00	1 830,00	1 830,00	52 043 601,00

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
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 612,00	0,00	0,00	100 612,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 612,00	0,00	0,00	100 612,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 390,00	0,00	0,00	66 390,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 390,00	0,00	0,00	66 390,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 113,00	0,00	0,00	4 113,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 113,00	0,00	0,00	4 113,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	980,00	0,00	0,00	980,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	980,00	0,00	0,00	980,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 007,00	0,00	0,00	4 007,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 007,00	0,00	0,00	4 007,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 012 240,00	2 490,00	2 490,00	1 012 240,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	362 393,00	0,00	0,00	362 393,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	256 814,00	0,00	0,00	256 814,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 814,00	0,00	0,00	256 814,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 263,00	0,00	0,00	51 263,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 263,00	0,00	0,00	51 263,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
<i>Rozdział</i>	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	649 847,00	2 490,00	2 490,00	649 847,00
<i>Paragraf</i>	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	294,00	92 446,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 740,00	0,00	294,00	92 446,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	327 398,00	413,00	0,00	327 811,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 398,00	413,00	0,00	327 811,00
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	697,00	0,00	80 796,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 099,00	697,00	0,00	80 796,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 901,00	0,00	816,00	4 085,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 901,00	0,00	816,00	4 085,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 849,00	880,00	0,00	3 729,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 849,00	880,00	0,00	3 729,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	420,00	0,00	0,00	420,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420,00	0,00	0,00	420,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	1 000,00	400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	1 000,00	400,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	889,00	0,00	0,00	889,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	889,00	0,00	0,00	889,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	380,00	120,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	380,00	120,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	597,00	0,00	0,00	597,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597,00	0,00	0,00	597,00
Paragraf	710	71015	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	710	71015	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 759,00	0,00	0,00	2 759,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 759,00	0,00	0,00	2 759,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	394,00	0,00	0,00	394,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394,00	0,00	0,00	394,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 050,00	0,00	0,00	16 050,00

Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 050,00	0,00	0,00	16 050,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	0,00	0,00	750,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00	0,00	0,00	750,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 047,00	0,00	0,00	16 047,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 047,00	0,00	0,00	16 047,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	21 748 986,00	0,00	0,00	21 748 986,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 748 986,00	0,00	0,00	21 748 986,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	411,00	0,00	0,00	411,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411,00	0,00	0,00	411,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	163 356,00	0,00	0,00	163 356,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 356,00	0,00	0,00	163 356,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 413,00	0,00	0,00	12 413,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 413,00	0,00	0,00	12 413,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 353 683,00	0,00	0,00	10 353 683,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 353 683,00	0,00	0,00	10 353 683,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	106 244,00	0,00	0,00	106 244,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 244,00	0,00	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	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 681 796,00	0,00	0,00	2 681 796,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 681 796,00	0,00	0,00	2 681 796,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	388 224,00	0,00	0,00	388 224,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	388 224,00	0,00	0,00	388 224,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	409 900,00	0,00	0,00	409 900,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 900,00	0,00	0,00	409 900,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00



Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	151 299,00	0,00	0,00	151 299,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 299,00	0,00	0,00	151 299,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	0,00	0,00	4 651,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 651,00	0,00	0,00	4 651,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	62 814,00	0,00	0,00	62 814,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 814,00	0,00	0,00	62 814,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	754	75411	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00	0,00	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	64 272,00	0,00	0,00	64 272,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 272,00	0,00	0,00	64 272,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	636,00	0,00	0,00	636,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	636,00	0,00	0,00	636,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 636,00	0,00	0,00	63 636,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 636,00	0,00	0,00	63 636,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	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	0,00	0,00	471 694,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	471 694,00	0,00	0,00	471 694,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 860,00	0,00	0,00	292 860,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 860,00	0,00	0,00	292 860,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 630,00	0,00	0,00	21 630,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 630,00	0,00	0,00	21 630,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 130,00	0,00	0,00	4 130,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 130,00	0,00	0,00	4 130,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 143,00	0,00	0,00	26 143,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 143,00	0,00	0,00	26 143,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 590,00	0,00	0,00	6 590,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 590,00	0,00	0,00	6 590,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 042,00	0,00	0,00	19 042,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 042,00	0,00	0,00	19 042,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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		OPŁATY 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		OPŁATY 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		OPŁATY 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		WPLATY 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	690 763,00	45 635,00	45 635,00	690 763,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	592 093,00	45 635,00	45 635,00	592 093,00
Paragraf	853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 490,00	0,00	14 490,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 490,00	0,00	14 490,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 160,00	0,00	0,00	241 160,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 160,00	0,00	0,00	241 160,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 267,00	0,00	0,00	18 267,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 267,00	0,00	0,00	18 267,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 555,00	0,00	0,00	47 555,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 555,00	0,00	0,00	47 555,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00	0,00	28 845,00	50 120,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00	0,00	28 845,00	50 120,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	5 000,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	5 000,00	0,00	26 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00	570,00	0,00	21 970,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	570,00	0,00	21 970,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 315,00	0,00	0,00	23 315,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 315,00	0,00	0,00	23 315,00
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	40 065,00	0,00	145 701,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 636,00	40 065,00	0,00	145 701,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
Paragraf	853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 255,00	0,00	0,00	2 255,00
Sp.Fin.	853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 255,00	0,00	0,00	2 255,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00	0,00	0,00	672,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00	0,00	0,00	672,00
Paragraf	853	85321	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 651,00	0,00	2 300,00	351,00

Sp.Fin.	853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 651,00	0,00	2 300,00	351,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 670,00	0,00	0,00	98 670,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	98 670,00	0,00	0,00	98 670,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 670,00	0,00	0,00	98 670,00
Dział	855				RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					Razem plan	30 873 203,00	48 125,00	48 125,00	30 873 203,00

Załącznik Nr 5 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
			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		5 074 786	
			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 <sup>2</sup> x 7,45zł = 1.490.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 080
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu oraz poprawa warunków służby policjantów: naprawa i zakup części do pojazdów służbowych, konserwacja rowerów, zakup sprzętu i usług			5 000

	Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa poruszania się hulajnogą elektryczną czy skuterem			5 000
	Fundusz Wsparcia Policji - montaż drzwi z wizyjnym podglądem dostępu do pomieszczeń oraz wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych miejsc przeznaczonych dla osób doprowadzonych do wytrzeźwienia			15 000
	Fundusz Wsparcia Policji - zakup wykrywacza metali			3 300
	Fundusz Wsparcia Policji - edukacja seniorów nt. cyberzagrożeń			10 000
	Fundusz Wsparcia Policji - edukacja nt. przemocy w sieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem wśród dzieci i młodzieży			5 000
	<b>Razem</b>	<b>1 490 000</b>	<b>10 496 244</b>	<b>255 832</b>

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	
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		1 049 194	
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	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		22 300	
40.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 130	
41.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		129 329	
42.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		340 798	
43.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk”		5 000	
44.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		889 443	
45.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		265 174	
46.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 797 055	
47.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 299 094	
48.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		60 351	
49.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		300 204	

50.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		746 918	
51.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		99 460	
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 193 714	
53.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		164 118	
54.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		248 381	
55.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		7 830	
56.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			223 500
57.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			1 500
58.	754	75412	2830	Zakup zestawu nurkowego konfiguracji bocznej			8 500
59.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			2 800
60.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych.			70 700

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

70.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
71.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
72.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			20 000
74.	851	85154	2360	Działania w zakresie pomocy interwencyjno - wspierającej i psychologicznej			42 560
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
76.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			75 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
78.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
79.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			62 440
80.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000

81.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
82.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
83.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 740
84.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 195 504
85.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 598 690
86.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
87.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			30 000
88.	852	85203	2367	Zlecanie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			141 007
			2369				26 300
89.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 250 000
90.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 061 000

91.	852	85295	2360	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"			111 100
92.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
93.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			88 848
94.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			15 000
95.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
96.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 000 000
97.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta			20 000
98.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			20 000
99.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2021 r.			90 000
100.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			43 000
101.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.			17 800
102.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
103.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 320 000
104.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000

105.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
106.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
107.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
108.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	0	28 500 627	17 120 381
				<b>Ogółem</b>	<b>1 490 000</b>	<b>38 996 871</b>	<b>17 376 213</b>

\*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "57.680.325zł" nie uwzględnia kwoty 182.759zł, wykazanej w pozycji 17, 122, 123 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92110 § 2809 oraz dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".



Załącznik Nr 6 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

710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1"		2 897
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli		22 080
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Malarskie impresje - spotkanie artystów plastyków miast partnerskich Elbląga".	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 000 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		784 289
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 681

		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	359 632	
		3110	Świadczenia społeczne		345 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 032
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		288
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 712
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		326 173
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		412 630
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach Ogrodu ROD im. Bielany Wzgórze"	15 000	0

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

921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
<b>Razem</b>				<b>1 460 387</b>	<b>2 224 167</b>

Załącznik Nr 7 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)		46 185	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			20 211
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 485
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			402

		4210	zakup materiałów i wyposażenia			21 984
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			103
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	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 400
		4300	zakup usług pozostałych			28 600
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2	0	152 658	0

		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			59 133
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			52 030
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			9 046
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 274
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			31 175
852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku COVID - 19	0	363 636	0
		3110	świadczenia społeczne	0	0	360 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 636
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora”	0	111 100	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	111 100
<b>Razem</b>				<b>5 877 351</b>	<b>710 582</b>	<b>6 587 933</b>



Załącznik Nr 8 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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>269 354</b>	<b>269 354</b>	<b>269 354</b>	<b>269 354</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>					
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>	<b>152 554</b>	<b>152 554</b>	<b>152 554</b>	<b>152 554</b>
Szkoła Podstawowa nr 4			2 978	2 978	2 978	2 978
Szkoła Podstawowa nr 8			2 197	2 197	2 197	2 197
Szkoła Podstawowa nr 11			115 546	115 546	115 546	115 546
Szkoła Podstawowa nr 12			24 010	24 010	24 010	24 010
Szkoła Podstawowa nr 14			4 781	4 781	4 781	4 781
Szkoła Podstawowa nr 16			3 042	3 042	3 042	3 042
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		<b>80102</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Specjalny Ośrodek szkolno - Wychowawczy nr 1			400	400	400	400
<i>Przedszkola</i>		<b>80104</b>	<b>93 264</b>	<b>93 264</b>	<b>93 264</b>	<b>93 264</b>
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			48 466	48 466	48 466	48 466
Przedszkole nr 29			25 125	25 125	25 125	25 125
Przedszkole nr 31			7 177	7 177	7 177	7 177
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<b>85407</b>	<b>19 551</b>	<b>19 551</b>	<b>19 551</b>	<b>19 551</b>
Młodzieżowy Dom Kultury			19 551	19 551	19 551	19 551
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		<b>85410</b>	<b>3 585</b>	<b>3 585</b>	<b>3 585</b>	<b>3 585</b>
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 9 do  
Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia \_\_\_\_\_

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Departament Zarząd Dróg																
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 970 526	2 102 101	397 293	0	0	590 000	1 114 808	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 295 967	2 150 651	0	0	0	323 000	1 827 651	0	0	0	0	0
		razem			6 266 493	4 252 752	397 293	0	0	913 000	2 942 459	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2020	2022	5 264 753	1 622 602	570 167	123 705	0	0	928 730	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500	2021	2022	1 650 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacją w Elblągu	2020	2022	9 827 176	5 294 171	7 311	1 904 424	0	3 382 436	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	13 580 900	225 900	30 900	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu	2021	2023	8 019 100	69 100	69 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019	2021	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. Plk. Dąbka/Obronców Pokoju do ul. Matejki	2021		65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>56 165 769</b>	<b>11 322 733</b>	<b>2 709 938</b>	<b>4 221 629</b>	<b>0</b>	<b>3 462 436</b>	<b>928 730</b>	<b>827 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
600	60016	Przebudowa ulic: <b>Leszno</b> , 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
		<b>razem</b>			<b>5 423 506</b>	<b>1 622 206</b>	<b>152 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 470 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II	2021	2022	1 040 000	57 564	0	0	0	57 564	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>1 040 000</b>	<b>57 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75495	Przebudowa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II - Ogólnej - Plk. St. Dąbka - Odrodzenia	2021		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>68 945 768</b>	<b>17 255 255</b>	<b>3 259 437</b>	<b>4 221 629</b>	<b>0</b>	<b>5 903 000</b>	<b>3 871 189</b>	<b>1 877 000</b>	<b>177 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>
<b>Departament Inwestycji</b>																
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
		<b>razem</b>			<b>4 764 101</b>	<b>1 956 340</b>	<b>6 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu				9 617 488	2 123 583	1 614 551	5 879 354	0	0	0	0	0	0	0

801	80104		2020	2022	11 317 933	6 187 827	2 123 214	0	4 064 613	0	0	0	0	0	0	0
855	85516					3 429 661	369	1 614 551	1 814 741	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>11 317 933</b>	<b>9 617 488</b>	<b>2 123 583</b>	<b>1 614 551</b>	<b>5 879 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		485 850	0	0	0	0	0	0	485 850	2 600	0	483 250	0
900	90004	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack", zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego - ul. Piotra Kłoczowskiego	2021		467 400	0	0	0	0	0	0	467 400	10 400	0	457 000	0
		<b>razem</b>			<b>1 423 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 423 250</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>1 410 250</b>	<b>0</b>
900	90095	Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja	2021		486 750	0	0	0	0	0	0	486 750	0	0	486 750	0
		<b>razem</b>			<b>486 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 750</b>	<b>0</b>
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
		<b>razem</b>			<b>9 377 065</b>	<b>1 922 513</b>	<b>184 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>1 497 588</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2024	12 550 520	11 855 396	228 906	883 649	0	2 790 000	7 952 841	0	0	0	0	0
921	92195	Wykonanie robót budowlanych w muszli koncertowej w Bażantarni	2021		160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	0
		<b>razem</b>			<b>12 710 520</b>	<b>11 855 396</b>	<b>228 906</b>	<b>883 649</b>	<b>0</b>	<b>2 790 000</b>	<b>7 952 841</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu				900 346	160 622	73 973	0	0	665 751	0	0	0	0	0
921	92195		2021	2022	5 489 538	741 624	1 900	73 973	0	0	665 751	0	0	0	0	0

900	90019				158 722	158 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>5 489 538</b>	<b>900 346</b>	<b>160 622</b>	<b>73 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2028	50 052 487	160 000	160 000	0	0	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
		<b>razem</b>			<b>57 072 144</b>	<b>3 410 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
926	92695	Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta		2021	43 000		0	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>289 883</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>102 931 184</b>	<b>29 664 083</b>	<b>4 316 376</b>	<b>2 572 173</b>	<b>5 879 354</b>	<b>6 780 000</b>	<b>10 116 180</b>	<b>2 251 000</b>	<b>194 000</b>	<b>0</b>	<b>2 057 000</b>
<b>Departament Strategii i Rozwoju</b>															
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.		2021	51 841	0	0	0	0	0	0	51 841	0	4 986	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	15 620
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii		2021	15 001	0	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii		2021	15 001	0	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kamery cyfrowej		2021	31 502	0	0	0	0	0	0	31 502	0	3 241	28 261
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni		2021	39 962	0	0	0	0	0	0	39 962	0	4 110	35 852
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej		2021	109 348	0	0	0	0	0	0	109 348	0	11 245	98 103
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor		2021	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	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	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	22 699

		<b>Razem</b>		<b>495 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 817</b>	<b>0</b>	<b>50 332</b>	<b>0</b>	<b>445 485</b>
<b>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>															
700	70005	Nabycie nieruchomości przy Gałczyńskiego	2021	478	0	0	0	0	0	0	478	478	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bednarskiej, Rybackiej	2021	39 312	0	0	0	0	0	0	39 312	39 312	0	0	0
700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu	2021	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	73 500	0	0	0
		<b>Razem</b>		<b>113 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 290</b>	<b>113 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Promocji, Kultury i Turystyki</b>															
750	75075	Budowa pomnika Twórców Niepodległości	2021	164 966	0		0	0	0	0	164 966	164 966	0	0	0
750	75075	Wykonanie dekoracji wolnostojącej, podświetlanej, promującej nazwę Miasta Elbląg	2021	77 000	0		0	0	0	0	77 000	77 000	0	0	0
		<b>Razem</b>		<b>241 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 966</b>	<b>241 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Obsługi Urzędu</b>															
750	75023	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	2021	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
		<b>Razem</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Departament Gospodarki Miasta</b>															
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
		<b>Razem</b>		<b>31 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 488</b>	<b>16 488</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Departament Innowacji i Informatyki</b>															
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	Rozbudowa monitoringu miejskiego na obszarze Starego Miasta	2021	33 297	0	0	0	0	0	0	33 297	33 297	0	0	0
750	75023	Doprowadzenie przyłącza MSS do Przedszkola nr 11 przy ul. Bażyńskiego	2021	29 426	0	0	0	0	0	0	29 426	29 426	0	0	0
750	75023	Doprowadzenie przyłącza MSS do budynku MOSIR przy ul. Skrzydlatej w Elblągu	2021	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0

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
		<b>Razem</b>			<b>2 932 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 932 797</b>	<b>116 672</b>	<b>0</b>	<b>910 000</b>	<b>1 906 125</b>
<b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b>																
710	71015	PINB - zakup samochodu służbowego	2021		70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0
		<b>razem</b>			<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19	2018	2021	21 849 742	5 952 488	0	5 952 488	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>21 849 742</b>	<b>5 952 488</b>	<b>0</b>	<b>5 952 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>razem</b>			<b>139 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 111</b>	<b>139 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		<b>razem</b>			<b>225 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 396</b>	<b>225 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90019	ZZM - zakup kosiarki bijakowej	2021		34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup kosiarki komunalnej	2021		240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup traktorka - mini ciągnika	2021		70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>344 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 500</b>	<b>344 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92604	MOSIR - zakup i montaż automatycznej, samoobsługowej kasy biletowej na parking przy CRW Dolinka	2021		49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	49 500	0	0	0
926	92604	MOSIR - wykonanie strony internetowej	2021		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup i montaż zasilacza UPS	2021		35 055	0	0	0	0	0	0	35 055	35 055	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup kosiarki wrzecionowej John Deer	2021		24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	24 600	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>129 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 155</b>	<b>129 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>22 757 904</b>	<b>5 952 488</b>	<b>0</b>	<b>5 952 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908 162</b>	<b>838 162</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



OGÓŁEM		198 500 214	52 871 826	7 575 813	12 746 290	5 879 354	12 683 000	13 987 369	8 901 520	1 697 578	135 332	4 717 000	2 351 610
--------	--	-------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2021 WYNOSZĄ: 61 773 346

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

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

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

3 600 DZD	60015	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym</b>									
		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	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
		<b>Priorytet:</b>	Pomoc Techniczna									
		<b>Działanie:</b>	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli									
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1</b>									
		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	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
		<b>Priorytet:</b>	Cyfrowy Region									
		<b>Działanie:</b>	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e - usług publicznych									
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e - usług publicznych</b>									
		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
6 900 921 DI	90019 92195	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
		<b>Priorytet:</b>	Obszary wymagające rewitalizacji									
		<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis									
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu</b>									
		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	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
		<b>Priorytet:</b>	6 Kultura i dziedzictwo									
		<b>Działanie:</b>	6.1 Infrastruktura kultury									
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym</b>									
		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
<b>8 921 DI</b>	92195	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		<b>Działanie:</b>	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu										
		Razem wydatki:		11 821 239	3 822 962	7 998 277	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.		11 364 801	3 411 960	7 952 841	11 364 801	3 411 960	983 649	2 428 311	7 952 841	0	7 952 841
<b>9 801 DSIR, I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSIPS, CKZIU</b>	80120, 80140, 80195, w tym:	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 384 539	736 191	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		595 061	291 250	303 811	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 448 859	412 180	3 036 679	3 448 859	412 180	412 180	0	3 036 679	0	3 036 679
		2022r.		328 441	31 589	296 852	0	0	0	0	0	0	0
<b>DI</b>	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
<b>DE</b>	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
<b>DSIR</b>	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.		3 122 069	311 759	2 810 310	3 122 069	311 759	311 759	0	2 810 310	0	2 810 310
		2022r.		52 122	5 003	47 119	0	0	0	0	0	0	0
<b>CKZiU</b>	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		13 000	1 248	11 752	13 000	1 248	1 248	0	11 752	0	11 752
		2022r.		78 948	7 594	71 354	0	0	0	0	0	0	0

ZSiPS	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		30 916	13 619	17 297	30 916	13 619	13 619	0	17 297	0	17 297
		2022r.		26 692	2 569	24 123	0	0	0	0	0	0	0
I LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		100 370	26 902	73 468	100 370	26 902	26 902	0	73 468	0	73 468
		2022r.		67 562	6 500	61 062	0	0	0	0	0	0	0
II LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		94 039	26 292	67 747	94 039	26 292	26 292	0	67 747	0	67 747
		2022r.		62 301	5 995	56 306	0	0	0	0	0	0	0
III LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		68 188	23 806	44 382	68 188	23 806	23 806	0	44 382	0	44 382
		2022r.		40 816	3 928	36 888	0	0	0	0	0	0	0
IV LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		20 277	8 554	11 723	20 277	8 554	8 554	0	11 723	0	11 723
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 801 DSIR, ZSG, CKZiU	80115, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 620 080	688 184	3 931 896	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		4 197 991	554 273	3 643 718	4 197 991	554 273	554 273	0	3 643 718	0	3 643 718
		2022r.		352 150	122 770	229 380	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		4 192 167	554 074	3 638 093	4 192 167	554 074	554 074	0	3 638 093	0	3 638 093
		2022r.		179 081	45 849	133 232	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80115	2021r.		3 686	125	3 561	3 686	125	125	0	3 561	0	3 561
		2022r.		81 898	46 076	35 822	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 138	74	2 064	2 138	74	74	0	2 064	0	2 064

CKZiU	80140	2022r.		91 171	30 845	60 326	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 801 DSIR, DI, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101 80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej										
		Razem wydatki:		4 409 980	642 665	3 767 315	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		628 335	253 772	374 563	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 396 317	349 268	3 047 049	3 396 317	349 268	349 268	0	3 047 049	0	3 047 049
		2022r.		385 328	39 625	345 703	0	0	0	0	0	0	0
DI	80101	2020r.		576 839	248 476	328 363	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		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	
		2021r.		2 967 152	305 141	2 662 011	2 967 152	305 141	305 141	0	2 662 011	0	2 662 011
		2022r.		126 799	13 030	113 769	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		32 665	3 358	29 307	32 665	3 358	3 358	0	29 307	0	29 307
		2022r.		15 836	1 630	14 206	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		33 098	3 403	29 695	33 098	3 403	3 403	0	29 695	0	29 695
		2022r.		15 870	1 633	14 237	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		24 370	2 506	21 864	24 370	2 506	2 506	0	21 864	0	21 864
		2022r.		15 143	1 558	13 585	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		13 790	1 418	12 372	13 790	1 418	1 418	0	12 372	0	12 372
		2022r.		14 276	1 470	12 806	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		29 193	3 001	26 192	29 193	3 001	3 001	0	26 192	0	26 192
		2022r.		15 561	1 600	13 961	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		25 871	2 660	23 211	25 871	2 660	2 660	0	23 211	0	23 211

		2022r.		15 270	1 570	13 700	0	0	0	0	0	0	0
<b>SP Nr 12</b>	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		34 177	3 514	30 663	34 177	3 514	3 514	0	30 663	0	30 663
		2022r.		15 982	1 644	14 338	0	0	0	0	0	0	0
<b>SP Nr 14</b>	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		20 560	2 114	18 446	20 560	2 114	2 114	0	18 446	0	18 446
		2022r.		14 818	1 526	13 292	0	0	0	0	0	0	0
<b>SP Nr 15</b>	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		36 083	3 711	32 372	36 083	3 711	3 711	0	32 372	0	32 372
		2022r.		16 133	1 658	14 475	0	0	0	0	0	0	0
<b>SP Nr 16</b>	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		23 127	2 378	20 749	23 127	2 378	2 378	0	20 749	0	20 749
		2022r.		15 164	1 561	13 603	0	0	0	0	0	0	0
<b>SP Nr 18</b>	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 388	2 610	22 778	25 388	2 610	2 610	0	22 778	0	22 778
		2022r.		15 354	1 578	13 776	0	0	0	0	0	0	0
<b>SP Nr 19</b>	80101	2020r.		28 071	2 887	25 184	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		72 567	7 463	65 104	72 567	7 463	7 463	0	65 104	0	65 104
		2022r.		44 564	4 583	39 981	0	0	0	0	0	0	0
<b>SP Nr 21</b>	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		23 005	2 365	20 640	23 005	2 365	2 365	0	20 640	0	20 640
		2022r.		15 148	1 558	13 590	0	0	0	0	0	0	0
<b>SP Nr 23</b>	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		16 628	1 710	14 918	16 628	1 710	1 710	0	14 918	0	14 918
		2022r.		14 621	1 505	13 116	0	0	0	0	0	0	0
<b>SP Nr 25</b>	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		18 643	1 916	16 727	18 643	1 916	1 916	0	16 727	0	16 727
		2022r.		14 789	1 521	13 268	0	0	0	0	0	0	0
<b>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</b>	80101, 80195, w tym:	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Akademia wzorowej edukacji										
		<b>Razem wydatki:</b>		3 755 468	265 137	3 490 331	0	0	0	0	0	0	0
		<b>z tego: 2021r.</b>		1 738 745	122 756	1 615 989	1 738 745	122 756	122 670	0	1 615 989	0	1 615 989

10, SP 17, SP 21, SP 23, SP 25		2022r.		1 239 951	87 541	1 152 410	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	
DSIR	80195	2021r.		1 309 065	92 422	1 216 643	1 309 065	92 422	92 422	0	1 216 643	0	1 216 643
		2022r.		67 447	4 726	62 721	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
ZSiPS	80101	2021r.		19 442	1 373	18 069	19 442	1 373	1 287	0	18 069	0	18 069
		2022r.		51 719	3 654	48 065	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2021r.		33 830	2 388	31 442	33 830	2 388	2 388	0	31 442	0	31 442
		2022r.		90 719	6 407	84 312	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2021r.		26 401	1 864	24 537	26 401	1 864	1 864	0	24 537	0	24 537
		2022r.		87 719	6 195	81 524	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2021r.		20 679	1 460	19 219	20 679	1 460	1 460	0	19 219	0	19 219
		2022r.		63 719	4 501	59 218	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2021r.		11 392	803	10 589	11 392	803	803	0	10 589	0	10 589
		2022r.		39 719	2 806	36 913	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2021r.		25 564	1 804	23 760	25 564	1 804	1 804	0	23 760	0	23 760
		2022r.		66 719	4 713	62 006	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2021r.		32 630	2 303	30 327	32 630	2 303	2 303	0	30 327	0	30 327
		2022r.		87 719	6 195	81 524	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2021r.		37 326	2 635	34 691	37 326	2 635	2 635	0	34 691	0	34 691
		2022r.		93 719	6 619	87 100	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2021r.		17 030	1 202	15 828	17 030	1 202	1 202	0	15 828	0	15 828
		2022r.		48 719	3 442	45 277	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2021r.		26 204	1 850	24 354	26 204	1 850	1 850	0	24 354	0	24 354
		2022r.		66 719	4 713	62 006	0	0	0	0	0	0	0



		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 16	80101	2021r.		32 158	2 271	29 887	32 158	2 271	2 271	0	29 887	0	29 887
		2022r.		84 719	5 983	78 736	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 18	80101	2021r.		33 781	2 385	31 396	33 781	2 385	2 385	0	31 396	0	31 396
		2022r.		84 719	5 983	78 736	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 19	80101	2021r.		36 551	2 581	33 970	36 551	2 581	2 581	0	33 970	0	33 970
		2022r.		93 719	6 619	87 100	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2021r.		39 468	2 787	36 681	39 468	2 787	2 787	0	36 681	0	36 681
		2022r.		99 719	7 042	92 677	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 23	80101	2021r.		17 702	1 250	16 452	17 702	1 250	1 250	0	16 452	0	16 452
		2022r.		48 719	3 442	45 277	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2021r.		19 522	1 378	18 144	19 522	1 378	1 378	0	18 144	0	18 144
		2022r.		63 719	4 501	59 218	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 852 DZISS, DPS Niezapominajka, DPS, ECUS	85202, 85219, 85295, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym										
		Nazwa projektu:	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID - 19										
		Razem wydatki:		1 741 431	227 309	1 514 122	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 554 620	207 619	1 347 001	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		186 811	19 690	167 121	186 811	19 690	19 690	0	167 121	0	167 121
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DZISS	85295	2020r.		1 201 671	143 634	1 058 037	0	0	0	0	0	0	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
		2020r.		74 161	16 870	57 291	0	0	0	0	0	0	0

<b>DPS</b>	85202	2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ECUS</b>	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
<b>14 801 SP Nr 1</b>	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+										
		<b>Nazwa projektu:</b>	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
<b>15 801 SP Nr 1</b>	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+										
		<b>Nazwa projektu:</b>	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
<b>16 801 SP Nr 1</b>	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości										
		Razem wydatki:		168 918	0	168 918	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		50 782	0	50 782	50 782	0	0	0	50 782	0	50 782
		2022r.		113 746	0	113 746	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 801 SP Nr 11</b>	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+										
		<b>Nazwa projektu:</b>	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
<b>18 801 SP Nr 18</b>	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się										
		Razem wydatki:		72 151	0	72 151	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		54 069	0	54 069	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		12 362	0	12 362	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		4 283	0	4 283	4 283	0	0	0	4 283	0	4 283

19 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje										
		Razem wydatki:		101 617	0	101 617	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		74 998	0	74 998	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		4 460	0	4 460	4 460	0	0	0	4 460	0	4 460
20 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajske ogrody Europy										
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		84 832	0	84 832	84 832	0	0	0	84 832	0	84 832
		2022r.		48 766	0	48 766	0	0	0	0	0	0	0
21 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię										
		Razem wydatki:		79 044	4 515	74 529	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 702	383	6 319	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		10 116	578	9 538	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		62 226	3 554	58 672	62 226	3 554	3 554	0	58 672	0	58 672
22 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021										
		Nazwa projektu:	Autyzm w świecie dobrych praktyk										
		Razem wydatki:		34 961	5 244	29 717	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		34 961	5 244	29 717	34 961	5 244	5 244	0	29 717	0	29 717
23 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności										
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		86 499	0	86 499	86 499	0	0	0	86 499	0	86 499
		2022r.		11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0
24 801 ZSEiO	80115	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić										
		Razem wydatki:		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
<b>25 801 ZSG</b>	80115	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej										
		Razem wydatki:		382 625	21 847	360 778	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		9 968	569	9 399	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		11 158	637	10 521	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		284 370	16 236	268 134	284 370	16 236	16 236	0	268 134	0	268 134
		2022r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 801 II LO</b>	80120	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Nazwa projektu:</b>	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
<b>27 801 III LO</b>	80120	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Nazwa projektu:</b>	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
<b>28 852 MOPS</b>	85219	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		<b>Priorytet:</b>	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		<b>Działanie:</b>	Skuteczna pomoc społeczna										
		<b>Nazwa projektu:</b>	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
<b>29 852 MOPS. ECUS DZISS</b>	85203 85219	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		<b>Priorytet:</b>	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		<b>Działanie:</b>	Rozwój usługspołecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		<b>Nazwa projektu:</b>	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
<b>DZiSS</b>	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
<b>MOPS</b>	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
<b>ECUS</b>	85219	2021r.		536 801	84 385	452 416	536 801	84 385	84 385	0	452 416	0	452 416
		2022r.		784 769	123 366	661 403	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		468 042	73 576	394 466	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 852 DPS</b>	85202	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		<b>Priorytet:</b>	V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia										
		<b>Działanie:</b>	5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19										
		<b>Razem wydatki:</b>		30 075	4 762	25 313	0	0	0	0	0	0	0
		<b>z tego: 2021r.</b>		30 075	4 762	25 313	30 075	4 762	4 762	0	25 313	0	25 313
<b>31 852 DPS "Niezapominajka"</b>	85202	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		<b>Priorytet:</b>	V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia										
		<b>Działanie:</b>	5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19										
		<b>Razem wydatki:</b>		17 329	2 745	14 584	0	0	0	0	0	0	0
		<b>z tego: 2021r.</b>		17 329	2 745	14 584	17 329	2 745	2 745	0	14 584	0	14 584
<b>32 852 DPS "Niezapominajka"</b>	85202	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		<b>Priorytet:</b>	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER										
		<b>Działanie:</b>	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Pomagajmy Razem										
		<b>Razem wydatki:</b>		568 512	89 371	479 141	0	0	0	0	0	0	0
		<b>z tego: 2020r.</b>		345 267	54 276	290 991	0	0	0	0	0	0	0
		<b>2021r.</b>		223 245	35 095	188 150	223 245	35 095	35 095	0	188 150	0	188 150

<b>33 852 DPS</b>	85202	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		<b>Priorytet:</b>	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER										
		<b>Działanie:</b>	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Pomagajmy Razem</b>										
		Razem wydatki:		63 758	10 026	53 732	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		28 683	4 509	24 174	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		35 075	5 517	29 558	35 075	5 517	5 517	0	29 558	0	29 558
X	X	2017	X	6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	4 488 196	672 844	3 815 352	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	3 223 498	572 840	2 650 658	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	7 567 127	3 429 163	4 137 964	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	37 595 866	7 853 277	29 742 589	37 595 866	7 853 277	3 941 992	3 911 199	29 742 589	0	29 742 589
X	X	2022	X	15 582 043	3 748 810	11 833 233	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	69 977 583	16 448 160	53 529 423	37 595 866	7 853 277	3 941 992	3 911 199	29 742 589	0	29 742 589

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.