

**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 „762.629.448 zł” zastępuje się kwotą „770.758.617 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „707.144.185 zł”, zastępuje się kwotą „715.551.687 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „55.485.263 zł”, zastępuje się kwotą „55.206.930 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „351.828.627 zł”, zastępuje się kwotą „334.825.404 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „175.619.036 zł”, zastępuje się kwotą „203.078.872 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „20.509.955 zł”, zastępuje się kwotą „18.182.511 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „803.292.071 zł”, zastępuje się kwotą „806.121.240 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „701.407.866 zł”, zastępuje się kwotą „704.841.457 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „301.497.936 zł”, zastępuje się kwotą „307.521.540 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „152.772.442 zł”, zastępuje się kwotą „151.415.378 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „58.003.591 zł”, zastępuje się kwotą „57.825.150 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „167.603.425 zł”, zastępuje się kwotą „167.442.760 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 „14.964.556 zł”, zastępuje się kwotą „14.101.326 zł”, w tym:
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „13.256.295 zł”, zastępuje się kwotą „12.578.400 zł”,
  - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę „1.708.261 zł”, zastępuje się kwotą „1.522.926 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.420.349 zł”, zastępuje się kwotą „1.415.716 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „5.145.567 zł”, zastępuje się kwotą „5.119.587 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „101.884.205 zł”, zastępuje się kwotą „101.279.783 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „46.938.520 zł”, zastępuje się kwotą „46.375.824 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 „21.233.224 zł”, zastępuje się kwotą „19.853.998 zł”, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „14.432.854 zł”, zastępuje się kwotą „12.975.882 zł”,
- środki z budżetu krajowego kwotę „6.800.370 zł”, zastępuje się kwotą „6.878.116 zł”,

13) w ust. 2 pkt 2 dodaje się lit. d w brzmieniu:

„ Zakup i objęcie akcji i udziałów” w wysokości „1.337.500 zł”;;

14) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2021 roku kwotę „67.195.467 zł”, zastępuje się kwotą „65.253.545 zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,

15) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „35.206.051 zł”, zastępuje się kwotą „32.963.595 zł” – jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „40.662.623 zł”, zastępuje się kwotą „35.362.623 zł”, który zostanie pokryty:

1) w ust. 4 – wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „16.069.979 zł”, zastępuje się kwotą „10.769.979 zł”.

4. w § 4. Rozchody budżetu kwotę „8.989.675 zł”, zastępuje się kwotą „14.289.675 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń kwotę „1.420.349 zł”, zastępuje się kwotą „1.415.716 zł”.

6. w § 10.

1) w ust. 1 – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.) kwotę „23.388.518 zł”, zastępuje się kwotą „23.659.518 zł”,

2) w ust. 2 – wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.) kwotę „23.388.518 zł”, zastępuje się kwotą „23.659.518 zł”.

7. w § 12.

1) w ust. 2 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „3.267.002 zł”, zastępuje się kwotą „3.294.170 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 „9.144.353 zł”, zastępuje się kwotą „9.171.521 zł”, w tym środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości „5.879.906 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8. w § 15.

1) w ust. 1 – przychody samorządowego zakładu budżetowego kwotę „33.552.000 zł”, zastępuje się kwotą „34.502.000 zł”,

2) w ust. 2 – koszty samorządowego zakładu budżetowego kwotę „33.552.000 zł”, zastępuje się kwotą „34.502.000 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

**9. w § 15a.**

1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „310.815 zł”, zastępuje się kwotą „314.303 zł”.

2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „310.815 zł”, zastępuje się kwotą „314.303 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 planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 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 DOCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**

1. Minister Finansów pismami nr ST8.4751.5.2021 oraz nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 roku poinformował o przyznaniu jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji ogólnej:

### Dochody zwiększenia:

#### ***Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

- § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 22.538.897zł,
- § 2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 4.806.578zł.

### Wydatki zwiększenia:

Środki w wysokości 8.399.706zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podległych za rok 2021:

- ZSiPS – 149.809zł,
- SP nr 1 – 61.472zł,
- SP nr 4 – 46.023zł,
- SP nr 6 – 51.142zł,
- SP nr 8 – 40.277zł,
- SP nr 9 – 55.774zł,
- SP nr 11 – 73.485zł,
- SP nr 12 – 59.738zł,
- SP nr 14 – 46.550zł,
- SP nr 15 – 47.306zł,
- SP nr 16 – 49.363zł,
- SP nr 18 – 58.993zł,
- SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 66.619zł,
- SP nr 21 – 57.852zł,
- SP nr 23 – 51.575zł,
- SP nr 25 – 69.298zł,
- I LO – 31.715zł,
- II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi – 36.275zł,
- III LO – 39.156zł,
- ZST – 27.427zł,
- ZST – I – 43.040zł,
- ZSIŚIU – 24.161zł,
- ZSEiO – 62.729zł,
- ZSG – 74.682zł,
- ZSZ nr 1 – 56.684zł,
- ZSM – 48.312zł,
- P-le nr 3 – 28.697zł,

- P-le nr 4 – 26.695zł,
- P-le nr 5 – 20.837zł,
- P-le nr 6 – 32.499zł,
- P-le nr 8 – 22.192zł,
- P-le nr 10 – 34.547zł,
- P-le nr 11 – 44.073zł,
- P-le nr 13 – 27.251zł,
- P-le nr 14 – 29.690zł,
- P-le nr 15 – 50.112zł,
- P-le nr 17 – 39.957zł,
- P-le nr 18 – 24.884zł,
- P-le nr 19 – 50.613zł,
- P-le nr 21 – 42.999zł,
- P-le nr 23 – 29.389zł,
- P-le nr 24 – 42.146zł,
- P-le nr 26 – 34.000zł,
- P-le nr 29 – 29.565zł,
- P-le nr 31 – 40.129zł,
- P-le nr 33 – 29.095zł,
- P-le nr 34 – 23.303zł,
- MDK – 24.255zł,
- CKUiZ – 88.629zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 38.649zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 53.254zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 59.776zł,
- PPP nr 1 – 7.927zł,
- PPP nr 2 – 9.982zł,
- SOSW nr 1 – 111.106zł,
- SOSW nr 2 – 142.850zł,
- Żłobek nr 2 – 113.299zł,
- Żłobek nr 4 – 161.601zł,
- Żłobek nr 5 – 108.486zł,
- EPT – 64.510zł,
- PUP – 277.751zł,
- SM – 104.852zł,
- PS – 3.883zł,
- POW nr 1 – 35.509zł,
- POW nr 2 – 33.706zł,

- POW nr 3 – 32.501zł,
- POW nr 4 – 180.964zł,
- POW nr 5 – 33.706zł,
- DPS „Niezapominajka” – 354.667zł,
- MOSiR – 479.848zł,
- ECUW – 413.900zł,
- ECUS – 629.320zł,
- ZZM – 462.093zł,
- Urząd Miejski – 2.240.552zł.

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 14.909.327zł.

**Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 4.036.442zł.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków i rozchodów budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 5.020zł (DOŚ).

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

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 36.823zł (DOŚ).

Dochody zwiększenia:

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT – 227.908zł.

**Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 249.300zł.

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

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 114.361zł.

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

- § 0830 – wpływy z usług – 25.000zł (ECUS).

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- § 0830 – wpływy z usług – 20.000zł (ECUS).

#### Wydatki zmniejszenia:

W związku z przeprowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej analizą finansową dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 1.868.591zł:

- SP nr 1 – 74.428zł,
- ZSiPS – 90.000zł,
- SP nr 4 – 82.000zł,
- SP nr 6 – 130.000zł,
- SP nr 8 – 140.000zł,
- SP nr 14 – 643zł,
- SP nr 16 – 7.831zł,
- SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 14.000zł,
- SP nr 25 – 139.204zł,
- II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi – 90.000zł,
- III LO – 20.000zł,
- ZST – 50.000zł,
- ZST-I – 89.300zł,
- ZSIŚIU – 40.000zł,
- ZSEiO – 34.899zł,
- ZSG – 11.687zł,
- ZSZ nr 1 – 60.000zł,
- ZSM – 100.000zł,
- P-le nr 15 – 3.229zł,
- CKZiU – 185.000zł,
- PPP nr 2 – 7.930zł,
- SOSW nr 1 – 167.235zł,
- SOSW nr 2 – 21.933zł,
- ECUW – 7.016zł,
- ECUS – 247.256zł,
- POW nr 3 – 7.000zł,
- POW nr 4 – 40.000zł,
- POW nr 5 – 8.000zł.

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką – zwrot podatku VAT – 36.137zł (DZD).

#### ***Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne***

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu – zwrot podatku VAT – 109zł (DZD).

**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 9.500zł (DUA),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 17.500zł (DUA).

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 500.000zł (DSM),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 14.000zł (DSiR),
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 25.883zł (DSiR),
- § 4430 – różne opłaty i składki – 678zł (DSiR),
- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.441.064zł (DSM),
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych – 540.000zł (DIN).

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

- § 4430 – różne opłaty i składki – rejestracja jachtów – 2.500zł (DOŚ).

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

- § 8090 – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – koszty emisji obligacji komunalnych – 6.500zł (DSM),
- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – kredyt w rachunku bieżącym – 19.480zł (DSM).

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

- § 8030 – wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 4.633zł (DSM), w tym dotyczące:
  - ETBS – 3.623zł,
  - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu – 1.010zł.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- 4440 – odpisy na zfs – 3.851zł, w tym:
  - Przedszkole nr 11 – 1.669zł,
  - Przedszkole nr 17 – 2.182zł.

**Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród mieszkańców Elbląga po 65 roku życia z grupy ryzyka” – 10.000zł (DZiSS).

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

- § 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 – Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląg – 200.000zł (DZiSS).

**Rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 67.170zł (DOS).

Wydatki zwiększenia:

W związku z przeprowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej analizą finansową dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 44.922zł:

- SP nr 12 – 13.684zł,
- SP nr 21 – 31.238zł.

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.800zł (EPT).

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 600zł (Przedszkole nr 17).

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – odpłatność za osoby umieszczone w DPS – 15.000zł (DZiSS).

Rozchody zwiększenia:

- § 994 – przelewy na rachunki lokat – 5.300.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci przyjęte do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Elbląg – 4.577zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa Montessori – 130zł,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 1.240zł.

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

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 1.060zł.

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 17.361zł, w tym:
  - Niepubliczne Przedszkole „Mieszko I” – 2.513zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków” – 1.620zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 2.470zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 835zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 2.470zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 2.430zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Wiki” – 840zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 883zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 1.650zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 1.650zł.

#### **Rozdz. 80116 – Szkoły policealne**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 14.100zł, w tym:
  - Szkoła Policealna Kosmetyczna „ŻAK” – 6.810zł,
  - Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „ŻAK” – 1.170zł,
  - Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” – 6.120zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” – 670zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa Montessori – 5.670zł,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 4.000zł.

#### **Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal" – 880zł.

#### **Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu – 4.940zł.

#### Wydatki zwiększenia:

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 6.623zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 231zł,
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk” – 4.796zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 1zł,
- Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 815zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 780zł.

**Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne – 8.320zł.

**Rozdz. 80116 – Szkoły policealne**

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 25.015zł, w tym:
  - Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – 2.625zł,
  - Szkoła Policealna „Cosinus Plus” – 21.929zł,
  - Szkoła Policealna Administracji „ŻAK” – 461zł.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – 600zł.

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

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 4.916zł.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

Dochody zwiększenia:

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 271.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł (DOU),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.900zł (DOiK).

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 273.400zł (DGM).

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 480zł.

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

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 26.136zł.

Wydatki zmniejszenia:

***Rozdz. 85202 – Ośrodki pomocy społecznej***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 24zł (DPS „Niezapominajka”),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 478zł (DPS „Niezapominajka”).

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 85195 – Pozostała działalność***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 333zł, w tym:
  - DBiZK – 200zł,
  - DPS „Niezapominajka” – 133zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 59zł, w tym:
  - DBiZK – 35zł,
  - DPS „Niezapominajka” – 24zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8zł, w tym:
  - DBiZK – 5zł,
  - DPS „Niezapominajka” – 3zł.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 80zł (SOSW nr 1).

***Rozdz. 85202 – Ośrodki pomocy społecznej***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 502zł (DPS „Niezapominajka”).

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

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja programu "Wspieraj Seniora" – 26.136zł (DZiSS).

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

Dochody zmniejszenia:

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

- § 2057, 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej – 429.465zł.

***Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

- § 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 – Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej – 26.527zł.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

- § 6257, 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 419.747zł, w tym:
  - Rewitalizacja przestrzeni parkowych – 258.866zł,
  - Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu – 160.881zł.

**Wydatki zmniejszenia:**

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 266.789zł, w tym:
  - Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja – 100.500zł (DZD),
  - Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 – 160.515zł (DZD),
  - Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym – 4.974zł (DZD),
  - Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką – 800zł (DZD).

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.200zł, w tym:
  - Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu – 5.800zł (DZD),
  - Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego – 34.400zł (DZD).

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

- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 140zł (DSM),
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 85.001zł (DSM),
- § 4680 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) – 277zł (DSM).

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II - Ogólnej - Płk. St. Dąbka – Odrodzenia – 400zł (DZD).

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4017, 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.434zł (SP nr 19),
- § 4117, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 248zł (SP nr 19),
- § 4127, 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36zł (SP nr 19).

Powyższe środki dotyczą projektu pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” – 1.718zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4177, 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 53.759zł (DSiR),
- § 4217, 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 188.261zł (DSiR),
- § 4247, 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 177.729zł (DSiR),

- § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych – 433.160zł (DSiR),
- § 4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 265zł (DSiR),
- § 6067, 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach – 158.578zł (DSiR).

Powyższe środki dotyczą następujących projektów:

- Akademia wzorowej edukacji – 106.323zł,
- Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej – 642.352zł,
- Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu – 263.077zł.

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III – 17.507zł.

**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 – Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole – 6.478zł.

**Rozdz. 92116 – Biblioteki**

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – 176.394zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 301.600zł, w tym:
  - Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu – 100.000zł (DZD),
  - Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego – 160.515zł (DZD),
  - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacją w Elblągu – 41.085zł (DZD).

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu – 5.245zł (DZD).

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4017, 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.735zł, w tym:
  - SP nr 12 – 301zł,
  - SP nr 21 – 1.434zł,

- § 4117, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 349zł, w tym:
  - SP nr 12 – 101zł,
  - SP nr 21 – 248zł.

- § 4217, 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 36zł (SP nr 21).

Powyższe środki dotyczą następujących projektów:

- Akademia wzorowej edukacji – 402zł,
- Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej – 1.718zł.

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

- § 4217, 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 68.590zł (DSiR),
- § 4247, 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 158.578zł (DSiR),
- § 6057, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Zespołu Szkół Gospodarczych – 194.784zł (DSiR).

Powyższe środki dotyczą następujących projektów:

- Akademia wzorowej edukacji – 68.590zł,
- Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej – 158.578zł,
- Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu – 194.784zł.

### **7. 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 – Elbląska Szkoła Eksperymentu – 171.803zł.

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

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

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

- § 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 – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 8.138zł.

#### **Wydatki zmniejszenia:**

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

- § 4047, 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.349zł (DSiR),
- § 4177, 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 72.372zł (DSiR),
- § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych – 105.972zł (DSiR).

Powyższe zmniejszenie wydatków dotyczy realizacji projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu”.

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

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

- § 2058 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1 – 77.057zł.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

- § 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 – Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 45.430zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

- § 4048, 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.067zł (DSiR),
- § 4178, 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.380zł (DSiR),
- § 4218, 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.115zł (DSiR),
- § 4308, 4309 – zakup usług pozostałych – 27.205zł (DSiR),
- § 4398, 4399 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 70.000zł (DSiR),
- § 4708, 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12.720zł (DSiR).

Powyższe zmniejszenie wydatków dotyczy realizacji projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1”.

9. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w związku z realizacją projektu pn. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”:

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 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 – 985zł.

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80115 – Technika**

- § 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 – 922zł.



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

- § 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 – 63zł.

10. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

##### Dochody zmniejszenia:

- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 3.000zł,
- § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 50.000zł.

##### Dochody zwiększenia:

- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 53.000zł.

11. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75201 – Wojska Lądowe:

##### Dochody zmniejszenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – rekompensaty utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych – 9.665zł.

##### Wydatki zmniejszenia:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 9.665zł.

12. 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 – 22.633zł.

##### Wydatki zmniejszenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.733zł (DZiSS),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.017zł (DZiSS),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 288zł (DZiSS).

##### Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.614zł, w tym:
  - ECUS – 24.834zł,
  - PUP – 5.780zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.304zł, w tym:
  - ECUS – 4.309zł,
  - PUP – 995zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 753zł, w tym:
  - ECUS – 611zł,
  - PUP – 142zł.

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.

13. Na wniosek Departamentu Inwestycji dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 92116 – Biblioteki**

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – 1.090.472zł.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

- § 6257, 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 247.732zł, w tym:
  - Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – 181.588zł,
  - Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu – 66.144zł.

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 552zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 92116 – Biblioteki**

- § 6050, 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – 1.290.560zł.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

- § 4270 – zakup usług remontowych – Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika „Odrodzenia” – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 20.471zł,
- § 6057, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu – 66.144zł.

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.241zł, w tym:
  - Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – 1.330zł,
  - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu – 6.873zł,
  - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu – 8.038zł.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 17.964zł, w tym:
  - Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie – 2.000zł,
  - Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 15.964zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 71035 – Cmentarze**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa Cmentarza "Dębica" – 36.741zł.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu – 552zł.

**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 – 36.435zł.

14. 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 – 31.500zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa pomnika Twórców Niepodległości – 2.850zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – maszt do pomnika Twórców Niepodległości – 2.850zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – przygotowanie Święta Niepodległości, Świąteczne Spotkania Elblążan – 41.500zł.

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

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 30.000zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100.000zł.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 20.000zł.

**Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.000zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze**

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 100.000zł,
- § 4560 – odsetki od 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 – 30.000zł.

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

- § 4560 – odsetki od 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 – 20.000zł.

**Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 10.000zł,
- § 4560 – odsetki od 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 – 3.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

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

- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.337.500zł (DGNiG).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – udziały EPWiK Sp. z o. o. nabyte przez Gminę od Grupy Żywiec S.A. – 1.337.500zł.

17. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – nagroda w konkursie selektywnej zbiórki odpadów – 200zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych – 200zł.

18. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – nagroda w konkursie selektywnej zbiórki odpadów – 200zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 200zł.

19. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – nagroda w konkursie selektywnej zbiórki odpadów – 200zł.

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

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – odpłatność za wyżywienie dzieci – 2.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych – 200zł.

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

- § 4220 – zakup środków żywności – 2.000zł.

20. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – nagroda w konkursie selektywnej zbiórki odpadów – 700zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych – 700zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – nagroda w konkursie selektywnej zbiórki odpadów – 200zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych – 200zł.

22. Na wniosek Przedszkola nr 18 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 – 25.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – nagroda w konkursie selektywnej zbiórki odpadów – 200zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych – 200zł.

23. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

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

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 10.000zł,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu – 1.553zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu kuchennego – 1.553zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 10.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – nagrody w konkursie selektywnej zbiórki odpadów – 200zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup środków dydaktycznych – 200zł.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0830 – wpływy z usług – niższe dochody za wyżywienie – 35.500zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsze wydatki na zakup artykułów spożywczych – 35.500zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – nagroda w konkursie selektywnej zbiórki odpadów – 1.300zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych – 1.300zł.

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

Dochody zmniejszenia:

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

- § 0830 – wpływy z usług – niższe dochody za wyżywienie – 30.000zł.

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – nagroda w konkursie selektywnej zbiórki odpadów – 700zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsze wydatki na zakup artykułów spożywczych – 30.000zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kserokopiarki – 700zł.

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 – mniejsze opłaty za wyżywienie – 10.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsze wydatki na zakup artykułów spożywczych – 10.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – nagroda w konkursie selektywnej zbiórki odpadów – 1.950zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4190 – nagrody konkursowe – zakup nagród dla uczniów – 1.950zł.

30. Na wniosek Szkoły 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 – 5.542zł,
- § 0830 – wpływy z usług – 9.190zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsze wydatki na zakup wyżywienia – 14.732zł.

Dochody zwiększenia:

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

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 500zł.

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia placu zabaw, sal i materiałów biurowych – 500zł.

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

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – nagrody w konkursie selektywna zbiórka odpadów – 500zł.

### ***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 – 5.000zł.

### ***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 – 12.000zł.

#### Wydatki zwiększenia:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł.

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pokoi mieszkalnych w internacie – 17.000zł.

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

#### Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali gimnastycznej – 2.208zł.

#### Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zakup komputera – 2.208zł.

33. 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 odpłatności podopiecznych – 60.000zł.

#### Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do terapii, środków czystości, paliwa – 25.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pielęgniarskie, naprawa samochodów, maszyn i urządzeń, wymiana oświetlenia – 34.500zł.

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

#### Dochody zwiększenia:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z lat ubiegłych z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 1.114zł,
- § 2690 – środki z Funduszu Pacy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 1.209zł.



Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 809zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 140zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 260zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty egzekucji komorniczej – 1.114zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – mniejsze wpływy z opłat parkingowych – 20.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 86.000zł.

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 pomieszczeń – 60.000zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za zniszczone mienie – 46.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wykonanie badań laboratoryjnych – 28.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów eksploatacyjnych do wymiany wykładziny – 7.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – remont zniszczonej podłogi w sali konferencyjnej – 21.000zł.

37. 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 – dochody za noclegi – 4.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont łazienki – 4.000zł.

38. 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 – dochody za noclegi – 1.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – mniejsza ilość wyjazdów służbowych – 429zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup grzejników – 1.429zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – niższe dochody za noclegi – 4.000zł,
- § 0830 – wpływy z usług – niższe wpływy z tytułu opłat za wyżywienie – 68.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsze wydatki na zakup artykułów spożywczych – 58.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – mniejsze wydatki na usługi remontowe – 14.000zł.

40. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.673zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – wynajem mieszkania służbowego – 2.673zł.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 232zł.

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 7.500zł,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu – 232zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 80.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 20.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież ochronna dla pracowników – 5.500zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup niezbędnych materiałów do bieżącego funkcjonowania wydziałów – akcja Zima – 62.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości z terenu cmentarzy – 140.000zł.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

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

Zmniejsza się:

### ***Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.122zł.

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

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 18.101zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 7.600zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 17.000zł.

### ***Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 153.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 153.000zł, w tym:
  - SP nr 4 – 18.000zł,
  - SP nr 6 – 30.000zł,
  - SP nr 8 – 15.000zł,
  - SP nr 12 – 30.000zł,
  - SP nr 21 – 30.000zł,
  - ZSiPS – 30.000zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zakup komputerów.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18.701zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na zakup i montaż czytników ewidencji pobytu dzieci w przedszkolach.

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont ogrodzenia – 17.000zł (SOSW nr 2).

### ***Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.672zł, w tym:
  - Bursa Szkolna nr 2 – 584zł,
  - Bursa Szkolna nr 3 – 584zł,
  - Bursa Szkolna nr 4 – 584zł,
  - SOSW nr 1 – 584zł,
  - SOSW nr 2 – 584zł,
  - PPP nr 1 – 584zł,
  - PPP nr 2 – 584zł,
  - MDK – 584zł.

Powyższe środki przeznaczone są na kursy doskonalące i kwalifikacyjne dla nauczycieli.

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – udział w konferencji „Quo vadis Szkoło” – 450zł (Bursa Szkolna nr 2).

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300zł.

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

- § 4260 – zakup energii – 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 18.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 220zł,
- § 4440 – odpisy na zfsś – 4.387zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 551zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 300zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.387zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.720zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.551zł.

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

Zmniejsza się:

***Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup foteli biurowych – 3.000zł (DOU).

4. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki – 96zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 287zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 10zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 393zł (DSM).
5. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu – 68.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł.

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu – 68.000zł.
6. Na wniosek Departamentu Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe:

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – 158.670zł.

Zwiększa się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu – 158.670zł.
7. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 30zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 30zł.

8. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000zł.

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł.

9. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4270 – zakup usług remontowych – niższe wydatki na naprawę schodów tarasowych – 1.176zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 290zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 48zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł.

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

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 246zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – przeglądy okresowe – 1.120zł,
- § 4440 – odpisy na zfs – 840zł.

10. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 400zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 350zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.350zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 400zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 800zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.200zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – niższe wydatki na zakup odzieży ochronnej – 900zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 490zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – mniejsze wydatki na badania profilaktyczne – 510zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – mniejsze wydatki na opłaty bankowe – 1.560zł,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 240zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 290zł.

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – niższe wydatki na zakup odzieży ochronnej – 200zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – mniejsza ilość zakupów artykułów spożywczych – 2.630zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – mniejsze wydatki na badania profilaktyczne – 310zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4260 – zakup energii – 5.000zł,
- § 4440 – odpisy na zfs – 2.630zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.361zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfs – 1.361zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.900zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.460zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.020zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.308zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.300zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.030zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 878zł.

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.560zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 520zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.022zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4440 – odpisy na zfs – 13.022zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfs – 3.932zł.

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.932zł.

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

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4260 – zakup energii – 18.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4270 – zakup usług remontowych – remont pomieszczeń w internacie – 18.000zł.

19. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności:

Zmniejsza się:

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 47zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 47zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 25.752zł,
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 5.535zł.

Zwiększa się:

- § 3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 1.535zł,



➤ § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 25.752zł,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – ochrona, opłaty pocztowe – 4.000zł.

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

Zmniejsza się:

➤ § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.000zł.

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

Zmniejsza się:

➤ § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.536zł,

➤ § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 7.446zł,

➤ § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.102zł,

➤ § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 856zł.

Zwiększa się:

➤ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata odszkodowania – 14.166zł,

➤ § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.774zł.

23. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Zmniejsza się:

➤ § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.053zł, w tym:

- zakup kosiarki bijakowej – 3.774zł,

- zakup traktorka - mini ciągnika – 1.279zł.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiału roślinnego – 5.053zł.

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	2 941 073,00	17 507,00	0,00	2 958 580,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 311 114,00	17 507,00	0,00	1 328 621,00
<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	1 311 114,00	17 507,00	0,00	1 328 621,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 311 114,00	17 507,00	0,00	1 328 621,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 188 943,00	1 952 500,00	615 000,00	32 526 443,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 669 942,00	1 952 500,00	615 000,00	25 007 442,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	047		WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	250 000,00	85 000,00	0,00	335 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	85 000,00	0,00	335 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 272 000,00	0,00	165 000,00	1 107 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 272 000,00	0,00	165 000,00	1 107 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	076		WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	1 000 000,00	0,00	450 000,00	550 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	076	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	0,00	450 000,00	550 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	077		WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	16 843 480,00	1 787 500,00	0,00	18 630 980,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 843 480,00	1 787 500,00	0,00	18 630 980,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 544 021,00	28 000,00	77 057,00	2 494 964,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 114 002,00	28 000,00	77 057,00	1 064 945,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	083		WPLYWY Z USŁUG	205 000,00	28 000,00	0,00	233 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 000,00	28 000,00	0,00	233 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 964,00	0,00	77 057,00	215 907,00

Sp.Fin.	710	71095	205	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	292 964,00	0,00	77 057,00	215 907,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 058 342,00	259 408,00	0,00	10 317 750,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 287 510,00	227 908,00	0,00	8 515 418,00
Paragraf	750	75023	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	532 183,00	227 908,00	0,00	760 091,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	532 183,00	227 908,00	0,00	760 091,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 420,00	31 500,00	0,00	89 920,00
Paragraf	750	75075	096		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	51 100,00	31 500,00	0,00	82 600,00
Sp.Fin.	750	75075	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 100,00	31 500,00	0,00	82 600,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	70 000,00	0,00	9 665,00	60 335,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	70 000,00	0,00	9 665,00	60 335,00
Paragraf	752	75201	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70 000,00	0,00	9 665,00	60 335,00
Sp.Fin.	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	9 665,00	60 335,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	252 509 578,00	811 900,00	19 453 389,00	233 868 089,00
Rozdział	756	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00	124 000,00	0,00	274 000,00
Paragraf	756	75601	035		WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	150 000,00	124 000,00	0,00	274 000,00
Sp.Fin.	756	75601	035	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	124 000,00	0,00	274 000,00
Rozdział	756	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	55 979 200,00	287 400,00	15 195 927,00	41 070 673,00
Paragraf	756	75615	031		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	54 220 200,00	0,00	14 909 327,00	39 310 873,00
Sp.Fin.	756	75615	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 220 200,00	0,00	14 909 327,00	39 310 873,00
Paragraf	756	75615	032		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	20 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00
Sp.Fin.	756	75615	032	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	2 500,00	17 500,00
Paragraf	756	75615	033		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	69 000,00	0,00	9 100,00	59 900,00
Sp.Fin.	756	75615	033	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000,00	0,00	9 100,00	59 900,00
Paragraf	756	75615	034		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 260 000,00	0,00	30 000,00	1 230 000,00
Sp.Fin.	756	75615	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 260 000,00	0,00	30 000,00	1 230 000,00
Paragraf	756	75615	050		WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	310 000,00	0,00	245 000,00	65 000,00
Sp.Fin.	756	75615	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 000,00	0,00	245 000,00	65 000,00
Paragraf	756	75615	091		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000,00	38 100,00	0,00	138 100,00
Sp.Fin.	756	75615	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	38 100,00	0,00	138 100,00
Paragraf	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	249 300,00	0,00	249 300,00
Sp.Fin.	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	249 300,00	0,00	249 300,00
Rozdział	756	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	21 770 650,00	347 500,00	4 075 442,00	18 042 708,00

Paragraf	756	75616	031		WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	13 829 800,00	0,00	4 036 442,00	9 793 358,00
Sp.Fin.	756	75616	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 829 800,00	0,00	4 036 442,00	9 793 358,00
Paragraf	756	75616	032		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	250 000,00	2 500,00	0,00	252 500,00
Sp.Fin.	756	75616	032	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	2 500,00	0,00	252 500,00
Paragraf	756	75616	034		WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	950 000,00	0,00	39 000,00	911 000,00
Sp.Fin.	756	75616	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950 000,00	0,00	39 000,00	911 000,00
Paragraf	756	75616	050		WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	6 090 000,00	245 000,00	0,00	6 335 000,00
Sp.Fin.	756	75616	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 090 000,00	245 000,00	0,00	6 335 000,00
Paragraf	756	75616	091		WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
Sp.Fin.	756	75616	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
Rozdział	756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8 062 400,00	53 000,00	182 020,00	7 933 380,00
Paragraf	756	75618	041		WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	2 130 000,00	0,00	124 000,00	2 006 000,00
Sp.Fin.	756	75618	041	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 130 000,00	0,00	124 000,00	2 006 000,00
Paragraf	756	75618	042		WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 820 000,00	53 000,00	0,00	1 873 000,00
Sp.Fin.	756	75618	042	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 820 000,00	53 000,00	0,00	1 873 000,00
Paragraf	756	75618	059		WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	40 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
Sp.Fin.	756	75618	059	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
Paragraf	756	75618	065		WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
Sp.Fin.	756	75618	065	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
Paragraf	756	75618	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	43 400,00	0,00	5 020,00	38 380,00
Sp.Fin.	756	75618	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 400,00	0,00	5 020,00	38 380,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	180 611 007,00	27 460 388,00	60 000,00	208 011 395,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 131 260,00	114 361,00	0,00	155 245 621,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	155 131 260,00	114 361,00	0,00	155 245 621,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 131 260,00	114 361,00	0,00	155 245 621,00
Rozdział	758	75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 284 779,00	27 345 475,00	0,00	31 630 254,00
Paragraf	758	75802	275		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	2 158 737,00	22 538 897,00	0,00	24 697 634,00
Sp.Fin.	758	75802	275	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 158 737,00	22 538 897,00	0,00	24 697 634,00
Paragraf	758	75802	276		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	221 618,00	4 806 578,00	0,00	5 028 196,00
Sp.Fin.	758	75802	276	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 618,00	4 806 578,00	0,00	5 028 196,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 989 968,00	0,00	60 000,00	4 929 968,00
Paragraf	758	75814	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	758	75814	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00
Rozdział	758	75816			WPLYWY DO ROZLICZENIA	2 003,00	552,00	0,00	2 555,00
Paragraf	758	75816	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 003,00	552,00	0,00	2 555,00
Sp.Fin.	758	75816	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 003,00	552,00	0,00	2 555,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 523 485,00	64 196,00	794 743,00	23 792 938,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	4 217 532,00	5 152,00	429 165,00	3 793 519,00
Paragraf	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 500,00	4 450,00	0,00	14 950,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00	4 450,00	0,00	14 950,00

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	939 095,00	702,00	429 165,00	510 632,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	784 384,00	651,00	385 038,00	399 997,00
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	74 461,00	51,00	44 127,00	30 385,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	188 869,00	500,00	0,00	189 369,00
Paragraf	801	80103	066		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	801	80103	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	6 832 270,00	3 453,00	4 577,00	6 831 146,00
Paragraf	801	80104	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 553,00	0,00	1 553,00
Sp.Fin.	801	80104	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 553,00	0,00	1 553,00
Paragraf	801	80104	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 254,00	1 900,00	0,00	10 154,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 254,00	1 900,00	0,00	10 154,00
Paragraf	801	80104	290		WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 665 291,00	0,00	4 577,00	1 660 714,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 665 291,00	0,00	4 577,00	1 660 714,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	222 649,00	20 342,00	0,00	242 991,00
Paragraf	801	80115	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	98 150,00	420,00	0,00	98 570,00
Sp.Fin.	801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 150,00	420,00	0,00	98 570,00
Paragraf	801	80115	083		WPŁYWY Z USŁUG	14 963,00	4 000,00	0,00	18 963,00
Sp.Fin.	801	80115	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 963,00	4 000,00	0,00	18 963,00
Paragraf	801	80115	084		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	31 322,00	15 000,00	0,00	46 322,00
Sp.Fin.	801	80115	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 322,00	15 000,00	0,00	46 322,00
Paragraf	801	80115	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 214,00	922,00	0,00	51 136,00
Sp.Fin.	801	80115	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 671,00	890,00	0,00	3 561,00

Sp.Fin.	801	80115	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	93,00	32,00	0,00	125,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	328 540,00	13 686,00	171 803,00	170 423,00
Paragraf	801	80120	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	132 961,00	7 208,00	0,00	140 169,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	132 961,00	7 208,00	0,00	140 169,00
Paragraf	801	80120	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	171 803,00	6 478,00	171 803,00	6 478,00
Sp.Fin.	801	80120	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	6 478,00	0,00	6 478,00
Sp.Fin.	801	80120	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	171 803,00	0,00	171 803,00	0,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	299 187,00	9 063,00	20 752,00	287 498,00
Paragraf	801	80140	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	19 300,00	1 000,00	0,00	20 300,00
Sp.Fin.	801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	19 300,00	1 000,00	0,00	20 300,00
Paragraf	801	80140	083		WPŁYWY Z USŁUG	171 060,00	8 000,00	0,00	179 060,00
Sp.Fin.	801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	171 060,00	8 000,00	0,00	179 060,00
Paragraf	801	80140	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	95 000,00	0,00	9 000,00	86 000,00
Sp.Fin.	801	80140	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	95 000,00	0,00	9 000,00	86 000,00
Paragraf	801	80140	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	13 827,00	63,00	11 752,00	2 138,00
Sp.Fin.	801	80140	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	13 757,00	59,00	11 752,00	2 064,00
Sp.Fin.	801	80140	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	70,00	4,00	0,00	74,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 527,00	0,00	26 527,00	0,00

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	26 527,00	0,00	26 527,00	0,00
Sp.Fin.	801	80146	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	22 856,00	0,00	22 856,00	0,00
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	3 671,00	0,00	3 671,00	0,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 257 713,00	12 000,00	140 232,00	5 129 481,00
Paragraf	801	80148	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 708 699,00	12 000,00	30 542,00	2 690 157,00
Sp.Fin.	801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 708 699,00	12 000,00	30 542,00	2 690 157,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	2 362 624,00	0,00	109 690,00	2 252 934,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 362 624,00	0,00	109 690,00	2 252 934,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 370 545,00	0,00	1 687,00	5 368 858,00
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	5 125 645,00	0,00	1 687,00	5 123 958,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 906 048,00	0,00	651,00	4 905 397,00
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	219 597,00	0,00	1 036,00	218 561,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 457 937,00	480,00	0,00	7 458 417,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 935,00	480,00	0,00	133 415,00
Paragraf	851	85195	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	87 305,00	480,00	0,00	87 785,00
Sp.Fin.	851	85195	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 305,00	480,00	0,00	87 785,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	24 888 497,00	131 136,00	0,00	25 019 633,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000 522,00	60 000,00	0,00	5 060 522,00
Paragraf	852	85202	083		WPLYWY Z USŁUG	2 385 794,00	60 000,00	0,00	2 445 794,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 385 794,00	60 000,00	0,00	2 445 794,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 528 328,00	25 000,00	0,00	1 553 328,00
Paragraf	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	1 142 881,00	25 000,00	0,00	1 167 881,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 142 881,00	25 000,00	0,00	1 167 881,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	361 934,00	46 136,00	0,00	408 070,00
Paragraf	852	85295	083		WPLYWY Z USŁUG	250 834,00	20 000,00	0,00	270 834,00

Sp.Fin.	852	85295	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 834,00	20 000,00	0,00	270 834,00
Paragraf	852	85295	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	111 100,00	26 136,00	0,00	137 236,00
Sp.Fin.	852	85295	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 100,00	26 136,00	0,00	137 236,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 010 633,00	24 956,00	0,00	3 035 589,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125 550,00	22 633,00	0,00	148 183,00
Paragraf	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	125 550,00	22 633,00	0,00	148 183,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 550,00	22 633,00	0,00	148 183,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 207 635,00	2 323,00	0,00	2 209 958,00
Paragraf	853	85333	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	16 162,00	1 114,00	0,00	17 276,00
Sp.Fin.	853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 162,00	1 114,00	0,00	17 276,00
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	934 883,00	1 209,00	0,00	936 092,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	934 883,00	1 209,00	0,00	936 092,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 999 769,00	19 673,00	74 673,00	1 944 769,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	64 100,00	14 673,00	2 673,00	76 100,00
Paragraf	854	85407	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	42 000,00	12 000,00	2 673,00	51 327,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	12 000,00	2 673,00	51 327,00
Paragraf	854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	21 100,00	2 673,00	0,00	23 773,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 100,00	2 673,00	0,00	23 773,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	965 483,00	5 000,00	72 000,00	898 483,00
Paragraf	854	85410	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	62 515,00	5 000,00	4 000,00	63 515,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 515,00	5 000,00	4 000,00	63 515,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	868 581,00	0,00	68 000,00	800 581,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	868 581,00	0,00	68 000,00	800 581,00
Dział	855				RODZINA	156 088 303,00	0,00	163 000,00	155 925 303,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	106 296 558,00	0,00	130 000,00	106 166 558,00
Paragraf	855	85501	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	855	85501	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Paragraf	855	85501	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
Sp.Fin.	855	85501	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 759 293,00	0,00	20 000,00	44 739 293,00
Paragraf	855	85502	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	69 000,00	0,00	20 000,00	49 000,00
Sp.Fin.	855	85502	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000,00	0,00	20 000,00	49 000,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	37 275,00	0,00	13 000,00	24 275,00
Paragraf	855	85504	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00



Sp.Fin.	855	85504	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
Paragraf	855	85504	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	23 975,00	0,00	10 000,00	13 975,00
Sp.Fin.	855	85504	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 975,00	0,00	10 000,00	13 975,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 642 920,00	278 732,00	37 055,00	27 884 597,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	40 000,00	0,00	36 823,00	3 177,00
Paragraf	900	90001	049		WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	40 000,00	0,00	36 823,00	3 177,00
Sp.Fin.	900	90001	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	36 823,00	3 177,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	23 388 518,00	271 000,00	0,00	23 659 518,00
Paragraf	900	90002	049		WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	23 388 518,00	271 000,00	0,00	23 659 518,00
Sp.Fin.	900	90002	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 388 518,00	271 000,00	0,00	23 659 518,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 270 850,00	7 732,00	232,00	2 278 350,00
Paragraf	900	90004	083		WPLYWY Z USŁUG	1 865 000,00	7 500,00	0,00	1 872 500,00
Sp.Fin.	900	90004	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 865 000,00	7 500,00	0,00	1 872 500,00
Paragraf	900	90004	084		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	178 846,00	0,00	232,00	178 614,00
Sp.Fin.	900	90004	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 846,00	0,00	232,00	178 614,00
Paragraf	900	90004	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 154,00	232,00	0,00	1 386,00
Sp.Fin.	900	90004	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 154,00	232,00	0,00	1 386,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 364 082,00	176 394,00	1 811 519,00	9 728 957,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	1 130 472,00	176 394,00	1 090 472,00	216 394,00
Paragraf	921	92116	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 090 472,00	176 394,00	1 090 472,00	176 394,00
Sp.Fin.	921	92116	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 090 472,00	176 394,00	1 090 472,00	176 394,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 576 213,00	0,00	721 047,00	8 855 166,00
Paragraf	921	92195	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 576 213,00	0,00	721 047,00	8 855 166,00
Sp.Fin.	921	92195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 618 591,00	0,00	665 030,00	7 953 561,00
Sp.Fin.	921	92195	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	957 622,00	0,00	56 017,00	901 605,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	2 804 265,00	106 000,00	106 000,00	2 804 265,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 764 265,00	106 000,00	106 000,00	2 764 265,00
Paragraf	926	92604	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
Sp.Fin.	926	92604	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00

Paragraf	926	92604	075		WPŁYWY 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	530 000,00	60 000,00	0,00	590 000,00
Sp.Fin.	926	92604	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 000,00	60 000,00	0,00	590 000,00
Paragraf	926	92604	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 996 765,00	0,00	86 000,00	1 910 765,00
Sp.Fin.	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 996 765,00	0,00	86 000,00	1 910 765,00
Paragraf	926	92604	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	147 500,00	46 000,00	0,00	193 500,00
Sp.Fin.	926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 500,00	46 000,00	0,00	193 500,00
Razem					Razem plan	762 629 448,00	31 331 270,00	23 202 101,00	770 758 617,00

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

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 608 976,00	374 845,00	414 235,00	60 569 586,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	28 179 521,00	369 600,00	373 926,00	28 175 195,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 911 284,00	0,00	3 000,00	6 908 284,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 911 284,00	0,00	3 000,00	6 908 284,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 584 733,00	369 600,00	370 926,00	16 583 407,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 163 903,00	369 600,00	369 952,00	15 163 551,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	928 730,00	0,00	479,00	928 251,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	492 100,00	0,00	495,00	491 605,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 065 931,00	5 245,00	40 309,00	4 030 867,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 622 206,00	5 245,00	40 309,00	2 587 142,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 622 206,00	5 245,00	40 309,00	2 587 142,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 549 502,00	14 573,00	393,00	12 563 682,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 329 701,00	14 573,00	393,00	3 343 881,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 960,00	393,00	0,00	151 353,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 960,00	393,00	0,00	151 353,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 327,00	11 851,00	0,00	23 178,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 327,00	11 851,00	0,00	23 178,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 278,00	2 038,00	0,00	29 316,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 278,00	2 038,00	0,00	29 316,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 174,00	291,00	0,00	4 465,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 174,00	291,00	0,00	4 465,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	45 450,00	0,00	96,00	45 354,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 450,00	0,00	96,00	45 354,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 870 805,00	0,00	287,00	1 870 518,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 870 805,00	0,00	287,00	1 870 518,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 007,00	0,00	10,00	50 997,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 007,00	0,00	10,00	50 997,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 265 389,00	215 124,00	171 427,00	6 309 086,00
<i>Rozdział</i>	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	79 500,00	0,00	27 000,00	52 500,00
<i>Paragraf</i>	710	71004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 500,00	0,00	9 500,00	16 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 500,00	0,00	9 500,00	16 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 300,00	0,00	17 500,00	25 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 300,00	0,00	17 500,00	25 800,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 240 957,00	62 133,00	0,00	1 303 090,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 428,00	52 089,00	0,00	101 517,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 428,00	52 089,00	0,00	101 517,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	125 839,00	8 954,00	0,00	134 793,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 839,00	8 954,00	0,00	134 793,00

Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	14 858,00	936,00	0,00	15 794,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 858,00	936,00	0,00	15 794,00
Paragraf	710	71012	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 087,00	154,00	0,00	2 241,00
Sp.Fin.	710	71012	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 087,00	154,00	0,00	2 241,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	732 626,00	21 940,00	21 940,00	732 626,00
Paragraf	710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	14 166,00	0,00	14 566,00
Sp.Fin.	710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	14 166,00	0,00	14 566,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	98 011,00	0,00	4 536,00	93 475,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 011,00	0,00	4 536,00	93 475,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	347 706,00	0,00	7 446,00	340 260,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	347 706,00	0,00	7 446,00	340 260,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 436,00	7 774,00	0,00	40 210,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 436,00	7 774,00	0,00	40 210,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 428,00	0,00	9 102,00	76 326,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 428,00	0,00	9 102,00	76 326,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 706,00	0,00	856,00	3 850,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 706,00	0,00	856,00	3 850,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	1 971 340,00	36 741,00	0,00	2 008 081,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 956 340,00	36 741,00	0,00	1 993 081,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 956 340,00	36 741,00	0,00	1 993 081,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 240 966,00	94 310,00	122 487,00	2 212 789,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	842 227,00	1 800,00	0,00	844 027,00
Sp.Fin.	710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	674 736,00	1 800,00	0,00	676 536,00
Paragraf	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 249,00	55 613,00	2 067,00	109 795,00
Sp.Fin.	710	71095	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 215,00	55 613,00	0,00	100 828,00
Sp.Fin.	710	71095	404	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 379,00	0,00	1 757,00	7 622,00
Sp.Fin.	710	71095	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 655,00	0,00	310,00	1 345,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150 465,00	8 105,00	0,00	158 570,00
Sp.Fin.	710	71095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 621,00	8 105,00	0,00	127 726,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	15 272,00	792,00	0,00	16 064,00
Sp.Fin.	710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 875,00	792,00	0,00	11 667,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 234,00	0,00	7 380,00	6 854,00
Sp.Fin.	710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8 500,00	0,00	6 273,00	2 227,00
Sp.Fin.	710	71095	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 500,00	0,00	1 107,00	393,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 364,00	7 000,00	3 115,00	46 249,00
Sp.Fin.	710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 864,00	7 000,00	0,00	44 864,00
Sp.Fin.	710	71095	421	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 825,00	0,00	2 648,00	1 177,00

Sp.Fin.	710	71095	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	675,00	0,00	467,00	208,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 000,00	21 000,00	0,00	67 000,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 000,00	21 000,00	0,00	67 000,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 400,00	0,00	27 205,00	293 195,00
Sp.Fin.	710	71095	430	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	23 800,00	0,00	23 124,00	676,00
Sp.Fin.	710	71095	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 200,00	0,00	4 081,00	119,00
Paragraf	710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	76 900,00	0,00	70 000,00	6 900,00
Sp.Fin.	710	71095	439	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	439	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
Paragraf	710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 000,00	0,00	12 720,00	3 280,00
Sp.Fin.	710	71095	470	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	13 600,00	0,00	10 812,00	2 788,00
Sp.Fin.	710	71095	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 400,00	0,00	1 908,00	492,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 958 870,00	2 902 234,00	3 090 894,00	61 770 210,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 455 605,00	167 178,00	0,00	2 622 783,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	125 083,00	140 730,00	0,00	265 813,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 083,00	140 730,00	0,00	265 813,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	314 639,00	24 192,00	0,00	338 831,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 639,00	24 192,00	0,00	338 831,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 673,00	2 024,00	0,00	34 697,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 673,00	2 024,00	0,00	34 697,00
Paragraf	750	75011	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 505,00	232,00	0,00	3 737,00
Sp.Fin.	750	75011	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 505,00	232,00	0,00	3 737,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	48 560 439,00	2 318 306,00	3 068 528,00	47 810 217,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 778 014,00	0,00	522 290,00	20 255 724,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 778 014,00	0,00	522 290,00	20 255 724,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 426 639,00	1 557 026,00	0,00	2 983 665,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 426 639,00	1 557 026,00	0,00	2 983 665,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 500 117,00	265 168,00	0,00	3 765 285,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500 117,00	265 168,00	0,00	3 765 285,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	397 444,00	28 207,00	0,00	425 651,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	397 444,00	28 207,00	0,00	425 651,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 737,00	0,00	14 000,00	55 737,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 737,00	0,00	14 000,00	55 737,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	773 702,00	3 000,00	0,00	776 702,00

Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	773 702,00	3 000,00	0,00	776 702,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	178 446,00	0,00	25 883,00	152 563,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 446,00	0,00	25 883,00	152 563,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 082 968,00	0,00	678,00	1 082 290,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082 968,00	0,00	678,00	1 082 290,00
Paragraf	750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	597 300,00	22 290,00	0,00	619 590,00
Sp.Fin.	750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597 300,00	22 290,00	0,00	619 590,00
Paragraf	750	75023	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	0,00	140,00	360,00
Sp.Fin.	750	75023	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	140,00	360,00
Paragraf	750	75023	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	8 301 115,00	0,00	85 001,00	8 216 114,00
Sp.Fin.	750	75023	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 301 115,00	0,00	85 001,00	8 216 114,00
Paragraf	750	75023	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 441 064,00	439 195,00	1 880 259,00	0,00
Sp.Fin.	750	75023	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 441 064,00	439 195,00	1 880 259,00	0,00
Paragraf	750	75023	468		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	10 000,00	0,00	277,00	9 723,00
Sp.Fin.	750	75023	468	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	277,00	9 723,00
Paragraf	750	75023	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	41 385,00	3 420,00	0,00	44 805,00
Sp.Fin.	750	75023	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 385,00	3 420,00	0,00	44 805,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	632 574,00	0,00	540 000,00	92 574,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	632 574,00	0,00	540 000,00	92 574,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 354 096,00	2 850,00	12 850,00	1 344 096,00
Paragraf	750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 500,00	2 850,00	0,00	47 350,00
Sp.Fin.	750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 500,00	2 850,00	0,00	47 350,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	987 380,00	0,00	10 000,00	977 380,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 380,00	0,00	10 000,00	977 380,00
Paragraf	750	75075	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	241 966,00	0,00	2 850,00	239 116,00
Sp.Fin.	750	75075	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 966,00	0,00	2 850,00	239 116,00
Rozdział	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 614 048,00	413 900,00	7 016,00	7 020 932,00
Paragraf	750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 443 693,00	0,00	6 000,00	4 437 693,00
Sp.Fin.	750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 443 693,00	0,00	6 000,00	4 437 693,00
Paragraf	750	75085	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	293 571,00	347 843,00	0,00	641 414,00
Sp.Fin.	750	75085	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 571,00	347 843,00	0,00	641 414,00
Paragraf	750	75085	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	771 248,00	58 890,00	1 016,00	829 122,00
Sp.Fin.	750	75085	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	771 248,00	58 890,00	1 016,00	829 122,00
Paragraf	750	75085	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82 893,00	6 249,00	0,00	89 142,00
Sp.Fin.	750	75085	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 893,00	6 249,00	0,00	89 142,00
Paragraf	750	75085	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 784,00	918,00	0,00	10 702,00
Sp.Fin.	750	75085	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 784,00	918,00	0,00	10 702,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	907 792,00	0,00	2 500,00	905 292,00
Paragraf	750	75095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	19 000,00	0,00	2 500,00	16 500,00
Sp.Fin.	750	75095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	2 500,00	16 500,00

Dział	752				OBRONA NARODOWA	75 000,00	0,00	9 665,00	65 335,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	70 000,00	0,00	9 665,00	60 335,00
Paragraf	752	75201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	9 665,00	335,00
Sp.Fin.	752	75201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	9 665,00	335,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 179 596,00	136 139,00	31 687,00	25 284 048,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 402 719,00	31 287,00	31 287,00	22 402 719,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	429 603,00	1 535,00	0,00	431 138,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 603,00	1 535,00	0,00	431 138,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 203 683,00	0,00	25 752,00	10 177 931,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 203 683,00	0,00	25 752,00	10 177 931,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	877 994,00	25 752,00	0,00	903 746,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	877 994,00	25 752,00	0,00	903 746,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 671 514,00	0,00	5 535,00	2 665 979,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 671 514,00	0,00	5 535,00	2 665 979,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 646,00	4 000,00	0,00	174 646,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 646,00	4 000,00	0,00	174 646,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 981 875,00	104 852,00	0,00	2 086 727,00
Paragraf	754	75416	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	78 734,00	87 500,00	0,00	166 234,00
Sp.Fin.	754	75416	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 734,00	87 500,00	0,00	166 234,00
Paragraf	754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	237 321,00	15 208,00	0,00	252 529,00
Sp.Fin.	754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 321,00	15 208,00	0,00	252 529,00
Paragraf	754	75416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 824,00	2 144,00	0,00	34 968,00
Sp.Fin.	754	75416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 824,00	2 144,00	0,00	34 968,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 300,00	0,00	400,00	140 900,00
Paragraf	754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	400,00	49 600,00
Sp.Fin.	754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	400,00	49 600,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 561 685,00	0,00	30 613,00	6 531 072,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	5 141 336,00	0,00	25 980,00	5 115 356,00
Paragraf	757	75702	809		KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	75 000,00	0,00	6 500,00	68 500,00
Sp.Fin.	757	75702	809	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	0,00	6 500,00	68 500,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	5 066 336,00	0,00	19 480,00	5 046 856,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 066 336,00	0,00	19 480,00	5 046 856,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 420 349,00	0,00	4 633,00	1 415 716,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 420 349,00	0,00	4 633,00	1 415 716,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 420 349,00	0,00	4 633,00	1 415 716,00

Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 303 880,00	3 239 244,00	2 968 820,00	258 574 304,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	78 702 174,00	923 266,00	508 973,00	79 116 467,00
Paragraf	801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 050 697,00	0,00	130,00	1 050 567,00
Sp.Fin.	801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050 697,00	0,00	130,00	1 050 567,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	3 087 829,00	0,00	1 240,00	3 086 589,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 087 829,00	0,00	1 240,00	3 086 589,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 338 714,00	131 935,00	401 434,00	47 069 215,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 896 707,00	129 900,00	400 000,00	46 626 607,00
Sp.Fin.	801	80101	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	399 245,00	1 844,00	1 286,00	399 803,00
Sp.Fin.	801	80101	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	42 762,00	191,00	148,00	42 805,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 901 208,00	495 418,00	0,00	4 396 626,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 901 208,00	495 418,00	0,00	4 396 626,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 489 750,00	115 645,00	50 699,00	8 554 696,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 411 772,00	115 296,00	50 451,00	8 476 617,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	68 637,00	315,00	222,00	68 730,00
Sp.Fin.	801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 351,00	34,00	26,00	7 359,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	948 420,00	8 740,00	30 936,00	926 224,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	937 300,00	8 704,00	30 900,00	915 104,00
Sp.Fin.	801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 793,00	32,00	32,00	9 793,00
Sp.Fin.	801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 041,00	4,00	4,00	1 041,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	16 295,00	1 950,00	0,00	18 245,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 295,00	1 950,00	0,00	16 245,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	939 905,00	154 200,00	0,00	1 094 105,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	928 565,00	154 200,00	0,00	1 082 765,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 912 325,00	1 300,00	0,00	2 913 625,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 889 557,00	1 300,00	0,00	2 890 857,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 581 095,00	0,00	18 000,00	3 563 095,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 581 095,00	0,00	18 000,00	3 563 095,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 867 290,00	13 818,00	6 534,00	2 874 574,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 867 290,00	13 818,00	6 534,00	2 874 574,00
Paragraf	801	80101	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	92 298,00	260,00	0,00	92 558,00
Sp.Fin.	801	80101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 298,00	260,00	0,00	92 558,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 566 604,00	88 910,00	73 337,00	10 582 177,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 347 847,00	0,00	30 000,00	7 317 847,00



Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 347 847,00	0,00	30 000,00	7 317 847,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	510 918,00	73 190,00	0,00	584 108,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510 918,00	73 190,00	0,00	584 108,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	586 279,00	12 680,00	31 000,00	567 959,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	582 396,00	12 680,00	31 000,00	564 076,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	88 306,00	1 505,00	7 000,00	82 811,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 761,00	1 505,00	7 000,00	82 266,00
Paragraf	801	80102	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	200,00	300,00
Sp.Fin.	801	80102	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	200,00	300,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	306 863,00	711,00	4 637,00	302 937,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 863,00	711,00	4 637,00	302 937,00
Paragraf	801	80102	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 786,00	124,00	500,00	8 410,00
Sp.Fin.	801	80102	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 786,00	124,00	500,00	8 410,00
Paragraf	801	80102	495		RÓŻNICE KURSOWE	0,00	700,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	801	80102	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	700,00	0,00	700,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 545 165,00	10 958,00	9 540,00	1 546 583,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	359 415,00	0,00	1 060,00	358 355,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	359 415,00	0,00	1 060,00	358 355,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	922 373,00	1 384,00	7 460,00	916 297,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	922 373,00	1 384,00	7 460,00	916 297,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 510,00	6 830,00	0,00	67 340,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 510,00	6 830,00	0,00	67 340,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 459,00	2 032,00	1 020,00	166 471,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 459,00	2 032,00	1 020,00	166 471,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 129,00	212,00	0,00	21 341,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 129,00	212,00	0,00	21 341,00
Paragraf	801	80103	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 882,00	500,00	0,00	9 382,00
Sp.Fin.	801	80103	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 882,00	500,00	0,00	9 382,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	50 117 978,00	465 401,00	34 413,00	50 548 966,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 854 445,00	0,00	10 738,00	13 843 707,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 854 445,00	0,00	10 738,00	13 843 707,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	114 207,00	0,00	900,00	113 307,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 207,00	0,00	900,00	113 307,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 474 776,00	0,00	5 400,00	19 469 376,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 474 776,00	0,00	5 400,00	19 469 376,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 438 929,00	376 139,00	0,00	1 815 068,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 438 929,00	376 139,00	0,00	1 815 068,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 466 577,00	67 350,00	350,00	3 533 577,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 466 577,00	67 350,00	350,00	3 533 577,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	362 257,00	6 479,00	2 000,00	366 736,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 257,00	6 479,00	2 000,00	366 736,00

Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 092,00	0,00	620,00	10 472,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 092,00	0,00	620,00	10 472,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	723 837,00	400,00	0,00	724 237,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	723 837,00	400,00	0,00	724 237,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	168 190,00	1 500,00	0,00	169 690,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 190,00	1 500,00	0,00	169 690,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 366 538,00	5 030,00	0,00	1 371 568,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 366 538,00	5 030,00	0,00	1 371 568,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	484 082,00	0,00	2 066,00	482 016,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 082,00	0,00	2 066,00	482 016,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	26 665,00	0,00	510,00	26 155,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 665,00	0,00	510,00	26 155,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	454 499,00	2 970,00	1 560,00	455 909,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 499,00	2 970,00	1 560,00	455 909,00
Paragraf	801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 999,00	0,00	400,00	1 599,00
Sp.Fin.	801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 999,00	0,00	400,00	1 599,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 612,00	0,00	548,00	4 064,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 612,00	0,00	548,00	4 064,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 227 295,00	4 831,00	7 080,00	1 225 046,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 227 295,00	4 831,00	7 080,00	1 225 046,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 225,00	0,00	590,00	11 635,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 225,00	0,00	590,00	11 635,00
Paragraf	801	80104	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	38 179,00	150,00	1 651,00	36 678,00
Sp.Fin.	801	80104	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 179,00	150,00	1 651,00	36 678,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 793 956,00	552,00	0,00	6 794 508,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 793 956,00	552,00	0,00	6 794 508,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 907 730,00	35 771,00	126,00	2 943 375,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 046 894,00	8 400,00	80,00	1 055 214,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 046 894,00	8 400,00	80,00	1 055 214,00
Paragraf	801	80105	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	110 511,00	23 042,00	0,00	133 553,00
Sp.Fin.	801	80105	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 511,00	23 042,00	0,00	133 553,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	146 650,00	3 961,00	0,00	150 611,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 650,00	3 961,00	0,00	150 611,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 359,00	317,00	0,00	12 676,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 359,00	317,00	0,00	12 676,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 313,00	0,00	46,00	71 267,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 313,00	0,00	46,00	71 267,00
Paragraf	801	80105	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 601,00	51,00	0,00	3 652,00
Sp.Fin.	801	80105	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 601,00	51,00	0,00	3 652,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	521 402,00	16 411,00	200,00	537 613,00
Paragraf	801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	399 916,00	7 000,00	0,00	406 916,00
Sp.Fin.	801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 916,00	7 000,00	0,00	406 916,00

Paragraf	801	80106	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 721,00	6 764,00	0,00	34 485,00
Sp.Fin.	801	80106	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 721,00	6 764,00	0,00	34 485,00
Paragraf	801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 301,00	1 981,00	0,00	60 282,00
Sp.Fin.	801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 301,00	1 981,00	0,00	60 282,00
Paragraf	801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 132,00	666,00	0,00	4 798,00
Sp.Fin.	801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 132,00	666,00	0,00	4 798,00
Paragraf	801	80106	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	0,00	200,00	100,00
Sp.Fin.	801	80106	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	200,00	100,00
Rozdział	801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	138 205,00	0,00	6 800,00	131 405,00
Paragraf	801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 205,00	0,00	6 800,00	131 405,00
Sp.Fin.	801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 205,00	0,00	6 800,00	131 405,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	27 697 064,00	288 757,00	333 695,00	27 652 126,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 849 162,00	0,00	301 593,00	18 547 569,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 840 054,00	0,00	301 593,00	18 538 461,00
Paragraf	801	80115	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 448 118,00	197 551,00	0,00	1 645 669,00
Sp.Fin.	801	80115	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 448 118,00	197 551,00	0,00	1 645 669,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 356 296,00	33 865,00	29 639,00	3 360 522,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 354 728,00	33 865,00	29 639,00	3 358 954,00
Paragraf	801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	377 137,00	2 625,00	2 063,00	377 699,00
Sp.Fin.	801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 912,00	2 625,00	2 063,00	377 474,00
Paragraf	801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	289 043,00	420,00	0,00	289 463,00
Sp.Fin.	801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 460,00	420,00	0,00	255 880,00
Paragraf	801	80115	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	40 622,00	19 000,00	0,00	59 622,00
Sp.Fin.	801	80115	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 622,00	19 000,00	0,00	59 622,00
Paragraf	801	80115	426		ZAKUP ENERGII	1 201 275,00	32 409,00	0,00	1 233 684,00
Sp.Fin.	801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 201 275,00	32 409,00	0,00	1 233 684,00
Paragraf	801	80115	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	892 215,00	2 887,00	0,00	895 102,00
Sp.Fin.	801	80115	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	892 215,00	2 887,00	0,00	895 102,00
Paragraf	801	80115	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	33 608,00	0,00	400,00	33 208,00
Sp.Fin.	801	80115	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 608,00	0,00	400,00	33 208,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 335 044,00	32 915,00	0,00	1 367 959,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 335 044,00	32 915,00	0,00	1 367 959,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 335 044,00	32 915,00	0,00	1 367 959,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 921 250,00	67 260,00	75 287,00	7 913 223,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 366 468,00	0,00	60 000,00	5 306 468,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 366 468,00	0,00	60 000,00	5 306 468,00
Paragraf	801	80117	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	402 904,00	54 974,00	0,00	457 878,00
Sp.Fin.	801	80117	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	402 904,00	54 974,00	0,00	457 878,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	958 249,00	9 451,00	15 000,00	952 700,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	958 249,00	9 451,00	15 000,00	952 700,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	100 533,00	1 035,00	0,00	101 568,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 533,00	1 035,00	0,00	101 568,00
Paragraf	801	80117	426		ZAKUP ENERGII	393 626,00	1 800,00	0,00	395 426,00

Sp.Fin.	801	80117	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	393 626,00	1 800,00	0,00	395 426,00
Paragraf	801	80117	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 154,00	0,00	287,00	6 867,00
Sp.Fin.	801	80117	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 154,00	0,00	287,00	6 867,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 216 468,00	149 399,00	187 670,00	19 178 197,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	769 243,00	0,00	22 670,00	746 573,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	769 243,00	0,00	22 670,00	746 573,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	732 158,00	600,00	0,00	732 758,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732 158,00	600,00	0,00	732 758,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 010 205,00	0,00	90 000,00	11 920 205,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 745 615,00	0,00	90 000,00	11 655 615,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	993 560,00	123 595,00	0,00	1 117 155,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	993 560,00	123 595,00	0,00	1 117 155,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 149 151,00	21 219,00	0,00	2 170 370,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 103 670,00	21 219,00	0,00	2 124 889,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	233 439,00	1 777,00	0,00	235 216,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 008,00	1 777,00	0,00	228 785,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	87 179,00	2 208,00	0,00	89 387,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 179,00	2 208,00	0,00	89 387,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	885 746,00	0,00	75 000,00	810 746,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	885 746,00	0,00	75 000,00	810 746,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 939 903,00	20 484,00	75 000,00	4 885 387,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 294 337,00	0,00	53 000,00	3 241 337,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 294 337,00	0,00	53 000,00	3 241 337,00
Paragraf	801	80134	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	233 841,00	17 354,00	0,00	251 195,00
Sp.Fin.	801	80134	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 841,00	17 354,00	0,00	251 195,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	236 096,00	3 030,00	18 500,00	220 626,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 096,00	3 030,00	18 500,00	220 626,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 270,00	100,00	3 000,00	23 370,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 270,00	100,00	3 000,00	23 370,00
Paragraf	801	80134	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	801	80134	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 769 780,00	93 659,00	194 765,00	5 668 674,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 652 006,00	0,00	80 000,00	3 572 006,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 639 360,00	0,00	80 000,00	3 559 360,00
Paragraf	801	80140	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	267 300,00	74 547,00	0,00	341 847,00
Sp.Fin.	801	80140	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 300,00	74 547,00	0,00	341 847,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	652 905,00	12 815,00	0,00	665 720,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 728,00	12 815,00	0,00	663 543,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	76 736,00	1 267,00	7 000,00	71 003,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 421,00	1 267,00	7 000,00	70 688,00

Paragraf	801	80140	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 000,00	0,00	3 687,00	4 313,00
Sp.Fin.	801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	3 687,00	4 313,00
Paragraf	801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 500,00	0,00	17 000,00	52 500,00
Sp.Fin.	801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 500,00	0,00	17 000,00	52 500,00
Paragraf	801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 400,00	5 000,00	0,00	29 400,00
Sp.Fin.	801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 400,00	5 000,00	0,00	29 400,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	535 000,00	0,00	80 000,00	455 000,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	535 000,00	0,00	80 000,00	455 000,00
Paragraf	801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	172 324,00	0,00	6 078,00	166 246,00
Sp.Fin.	801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 324,00	0,00	6 078,00	166 246,00
Paragraf	801	80140	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	750,00	30,00	0,00	780,00
Sp.Fin.	801	80140	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00	30,00	0,00	780,00
Paragraf	801	80140	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 154,00	0,00	1 000,00	3 154,00
Sp.Fin.	801	80140	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 154,00	0,00	1 000,00	3 154,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	625 984,00	0,00	5 122,00	620 862,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	348 710,00	0,00	5 122,00	343 588,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 329,00	0,00	5 122,00	289 207,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 778 082,00	585 749,00	205 076,00	14 158 755,00
Paragraf	801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 343,00	0,00	200,00	3 143,00
Sp.Fin.	801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 343,00	0,00	200,00	3 143,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 407 129,00	3 150,00	58 108,00	6 352 171,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 407 129,00	3 150,00	58 108,00	6 352 171,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	424 276,00	473 047,00	0,00	897 323,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	424 276,00	473 047,00	0,00	897 323,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 113 088,00	87 089,00	1 300,00	1 198 877,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 113 088,00	87 089,00	1 300,00	1 198 877,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	124 379,00	8 805,00	2 000,00	131 184,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 379,00	8 805,00	2 000,00	131 184,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	413 481,00	1 553,00	0,00	415 034,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 481,00	1 553,00	0,00	415 034,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 935 829,00	12 000,00	142 862,00	4 804 967,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 935 829,00	12 000,00	142 862,00	4 804 967,00
Paragraf	801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	0,00	310,00	590,00
Sp.Fin.	801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	310,00	590,00
Paragraf	801	80148	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 770,00	105,00	296,00	11 579,00
Sp.Fin.	801	80148	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 770,00	105,00	296,00	11 579,00
Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 220 321,00	4 916,00	0,00	2 225 237,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	818 130,00	4 916,00	0,00	823 046,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	818 130,00	4 916,00	0,00	823 046,00

Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 097 156,00	0,00	9 670,00	11 087 486,00
Paragraf	801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	327 697,00	0,00	5 670,00	322 027,00
Sp.Fin.	801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 697,00	0,00	5 670,00	322 027,00
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	1 414 522,00	0,00	4 000,00	1 410 522,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 414 522,00	0,00	4 000,00	1 410 522,00
Rozdział	801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	181 522,00	4 735,00	0,00	186 257,00
Paragraf	801	80151	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	4 735,00	0,00	10 735,00
Sp.Fin.	801	80151	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	4 735,00	0,00	10 735,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 202 585,00	450 653,00	1 249 146,00	13 404 092,00
Paragraf	801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 101,00	0,00	18 101,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 101,00	0,00	18 101,00	0,00
Paragraf	801	80195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 349,00	0,00	13 349,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	12 065,00	0,00	12 065,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	448 560,00	0,00	129 131,00	319 429,00
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 539,00	0,00	3 000,00	249 539,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	167 306,00	0,00	104 601,00	62 705,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	28 715,00	0,00	21 530,00	7 185,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 785 304,00	87 291,00	188 261,00	1 684 334,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 790,00	18 701,00	0,00	83 491,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 529 100,00	63 751,00	160 695,00	1 432 156,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	191 414,00	4 839,00	27 566,00	168 687,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 258 597,00	234 832,00	185 329,00	8 308 100,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 389 482,00	215 992,00	91 592,00	7 513 882,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	861 515,00	18 840,00	86 137,00	794 218,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	813 802,00	10 000,00	556 132,00	267 670,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 497,00	10 000,00	17 000,00	91 497,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	645 677,00	0,00	485 222,00	160 455,00

Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	69 628,00	0,00	53 910,00	15 718,00
Paragraf	801	80195	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	967,00	0,00	265,00	702,00
Sp.Fin.	801	80195	471	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	265,00	0,00	265,00	0,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	118 530,00	0,00	118 530,00
Sp.Fin.	801	80195	605	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	17 367,00	0,00	17 367,00
Sp.Fin.	801	80195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	101 163,00	0,00	101 163,00
Paragraf	801	80195	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	495 817,00	0,00	158 578,00	337 239,00
Sp.Fin.	801	80195	606	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	445 485,00	0,00	142 270,00	303 215,00
Sp.Fin.	801	80195	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	50 332,00	0,00	16 308,00	34 024,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 074 024,00	4 363,00	10 000,00	11 068 387,00
Rozdział	851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	86 400,00	0,00	10 000,00	76 400,00
Paragraf	851	85149	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	86 400,00	0,00	10 000,00	76 400,00
Sp.Fin.	851	85149	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 400,00	0,00	10 000,00	76 400,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	262 395,00	4 363,00	0,00	266 758,00
Paragraf	851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 945,00	333,00	0,00	61 278,00
Sp.Fin.	851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 945,00	333,00	0,00	61 278,00
Paragraf	851	85195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 891,00	3 225,00	0,00	6 116,00
Sp.Fin.	851	85195	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 891,00	3 225,00	0,00	6 116,00
Paragraf	851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 120,00	638,00	0,00	14 758,00
Sp.Fin.	851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 120,00	638,00	0,00	14 758,00
Paragraf	851	85195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 471,00	87,00	0,00	1 558,00
Sp.Fin.	851	85195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 471,00	87,00	0,00	1 558,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 047,00	80,00	0,00	43 127,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 047,00	80,00	0,00	43 127,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	53 146 705,00	924 426,00	330 840,00	53 740 291,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 013 734,00	401 948,00	502,00	15 415 180,00
Paragraf	852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	286 409,00	273 705,00	0,00	560 114,00
Sp.Fin.	852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 409,00	273 705,00	0,00	560 114,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	794 391,00	47 461,00	24,00	841 828,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	755 829,00	47 461,00	24,00	803 266,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	80 102,00	4 990,00	478,00	84 614,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 062,00	4 990,00	478,00	80 574,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	383 766,00	26 002,00	0,00	409 768,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 987,00	26 002,00	0,00	406 989,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	745 601,00	34 500,00	0,00	780 101,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	714 820,00	34 500,00	0,00	749 320,00

Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 104 052,00	15 000,00	0,00	5 119 052,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 104 052,00	15 000,00	0,00	5 119 052,00
Paragraf	852	85202	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 684,00	290,00	0,00	3 974,00
Sp.Fin.	852	85202	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 684,00	290,00	0,00	3 974,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 385 943,00	28 221,00	0,00	6 414 164,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	109 681,00	23 691,00	0,00	133 372,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 681,00	23 691,00	0,00	133 372,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	324 995,00	4 108,00	0,00	329 103,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	324 995,00	4 108,00	0,00	329 103,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	35 872,00	422,00	0,00	36 294,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 872,00	422,00	0,00	36 294,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 258 497,00	468 121,00	130 338,00	10 596 280,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 143 217,00	0,00	126 780,00	6 016 437,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 847 853,00	0,00	126 780,00	5 721 073,00
Paragraf	852	85219	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	406 617,00	456 034,00	0,00	862 651,00
Sp.Fin.	852	85219	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 715,00	456 034,00	0,00	860 749,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 135 630,00	12 087,00	0,00	1 147 717,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 083 983,00	12 087,00	0,00	1 096 070,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	146 001,00	0,00	3 558,00	142 443,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 139,00	0,00	3 558,00	135 581,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 635 447,00	0,00	200 000,00	5 435 447,00
Paragraf	852	85228	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 250 000,00	0,00	200 000,00	5 050 000,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 250 000,00	0,00	200 000,00	5 050 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	647 980,00	26 136,00	0,00	674 116,00
Paragraf	852	85295	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	354 948,00	26 136,00	0,00	381 084,00
Sp.Fin.	852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	354 948,00	26 136,00	0,00	381 084,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 584 289,00	316 793,00	14 086,00	5 886 996,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	578 778,00	47,00	47,00	578 778,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00	47,00	0,00	719,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00	47,00	0,00	719,00
Paragraf	853	85321	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	351,00	0,00	47,00	304,00
Sp.Fin.	853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351,00	0,00	47,00	304,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125 550,00	36 672,00	14 039,00	148 183,00



Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 995,00	29 486,00	11 734,00	114 747,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 995,00	29 486,00	11 734,00	114 747,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 506,00	6 293,00	2 017,00	19 782,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 506,00	6 293,00	2 017,00	19 782,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 211,00	892,00	288,00	2 815,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 211,00	892,00	288,00	2 815,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	1,00	0,00	7 001,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	1,00	0,00	7 001,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 506 117,00	280 074,00	0,00	4 786 191,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 071 219,00	809,00	0,00	3 072 028,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 071 219,00	809,00	0,00	3 072 028,00
Paragraf	853	85333	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	225 811,00	232 155,00	0,00	457 966,00
Sp.Fin.	853	85333	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 811,00	232 155,00	0,00	457 966,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	569 195,00	40 048,00	0,00	609 243,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	569 195,00	40 048,00	0,00	609 243,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	51 321,00	5 948,00	0,00	57 269,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 321,00	5 948,00	0,00	57 269,00
Paragraf	853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	16 162,00	1 114,00	0,00	17 276,00
Sp.Fin.	853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 162,00	1 114,00	0,00	17 276,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 236 342,00	455 318,00	507 849,00	29 183 811,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	7 531 624,00	33 158,00	202 847,00	7 361 935,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 976 505,00	10 611,00	193 235,00	5 793 881,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 976 505,00	10 611,00	193 235,00	5 793 881,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	367 773,00	11 835,00	0,00	379 608,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	367 773,00	11 835,00	0,00	379 608,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	979 127,00	9 254,00	9 000,00	979 381,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	979 127,00	9 254,00	9 000,00	979 381,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	91 494,00	1 421,00	500,00	92 415,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 494,00	1 421,00	500,00	92 415,00
Paragraf	854	85401	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	32 580,00	0,00	62,00	32 518,00
Sp.Fin.	854	85401	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 580,00	0,00	62,00	32 518,00
Paragraf	854	85401	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 967,00	37,00	50,00	5 954,00
Sp.Fin.	854	85401	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 967,00	37,00	50,00	5 954,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 512 527,00	120 866,00	24 123,00	3 609 270,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 270 035,00	5 000,00	10 224,00	2 264 811,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 270 035,00	5 000,00	10 224,00	2 264 811,00
Paragraf	854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	156 831,00	81 147,00	0,00	237 978,00
Sp.Fin.	854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 831,00	81 147,00	0,00	237 978,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	319 825,00	14 038,00	11 000,00	322 863,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 825,00	14 038,00	11 000,00	322 863,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 238,00	1 235,00	0,00	24 473,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 238,00	1 235,00	0,00	24 473,00
Paragraf	854	85403	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 976,00	500,00	0,00	64 476,00
Sp.Fin.	854	85403	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 976,00	500,00	0,00	64 476,00

Paragraf	854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	69 696,00	17 000,00	0,00	86 696,00
Sp.Fin.	854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 696,00	17 000,00	0,00	86 696,00
Paragraf	854	85403	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 979,00	0,00	500,00	1 479,00
Sp.Fin.	854	85403	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 979,00	0,00	500,00	1 479,00
Paragraf	854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	104 473,00	1 902,00	1 999,00	104 376,00
Sp.Fin.	854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 473,00	1 902,00	1 999,00	104 376,00
Paragraf	854	85403	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 309,00	44,00	400,00	1 953,00
Sp.Fin.	854	85403	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 309,00	44,00	400,00	1 953,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	660 523,00	0,00	11 580,00	648 943,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	470 042,00	0,00	880,00	469 162,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 042,00	0,00	880,00	469 162,00
Paragraf	854	85404	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	157 968,00	0,00	9 000,00	148 968,00
Sp.Fin.	854	85404	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 968,00	0,00	9 000,00	148 968,00
Paragraf	854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 437,00	0,00	1 500,00	15 937,00
Sp.Fin.	854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 437,00	0,00	1 500,00	15 937,00
Paragraf	854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 540,00	0,00	200,00	2 340,00
Sp.Fin.	854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 540,00	0,00	200,00	2 340,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 307 383,00	17 909,00	7 930,00	4 317 362,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 121 435,00	0,00	4 900,00	3 116 535,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 121 435,00	0,00	4 900,00	3 116 535,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	230 838,00	15 110,00	0,00	245 948,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 838,00	15 110,00	0,00	245 948,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	555 811,00	2 598,00	2 900,00	555 509,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555 811,00	2 598,00	2 900,00	555 509,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	55 998,00	201,00	0,00	56 199,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 998,00	201,00	0,00	56 199,00
Paragraf	854	85406	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 461,00	0,00	130,00	4 331,00
Sp.Fin.	854	85406	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 461,00	0,00	130,00	4 331,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 155 911,00	67 042,00	0,00	4 222 953,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	195 630,00	56 396,00	0,00	252 026,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 630,00	56 396,00	0,00	252 026,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	440 639,00	9 753,00	0,00	450 392,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 639,00	9 753,00	0,00	450 392,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	48 957,00	785,00	0,00	49 742,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 957,00	785,00	0,00	49 742,00
Paragraf	854	85407	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 098,00	108,00	0,00	3 206,00
Sp.Fin.	854	85407	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 098,00	108,00	0,00	3 206,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 751 270,00	211 221,00	103 429,00	6 859 062,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	237 976,00	158 796,00	0,00	396 772,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 976,00	158 796,00	0,00	396 772,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	622 439,00	27 018,00	0,00	649 457,00

Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	622 439,00	27 018,00	0,00	649 457,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	66 906,00	2 978,00	0,00	69 884,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 906,00	2 978,00	0,00	69 884,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	307 307,00	1 429,00	0,00	308 736,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 307,00	1 429,00	0,00	308 736,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	598 611,00	0,00	58 000,00	540 611,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	598 611,00	0,00	58 000,00	540 611,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	586 356,00	0,00	31 000,00	555 356,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	586 356,00	0,00	31 000,00	555 356,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	377 963,00	21 000,00	14 000,00	384 963,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	377 963,00	21 000,00	14 000,00	384 963,00
Paragraf	854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 106,00	0,00	429,00	677,00
Sp.Fin.	854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 106,00	0,00	429,00	677,00
Rozdział	854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 090 604,00	0,00	153 000,00	937 604,00
Paragraf	854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 024 164,00	0,00	153 000,00	871 164,00
Sp.Fin.	854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 024 164,00	0,00	153 000,00	871 164,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	909 213,00	0,00	4 940,00	904 273,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	909 213,00	0,00	4 940,00	904 273,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	909 213,00	0,00	4 940,00	904 273,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	91 687,00	5 122,00	0,00	96 809,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 827,00	4 672,00	0,00	45 499,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 827,00	4 672,00	0,00	45 499,00
Paragraf	854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	47 160,00	450,00	0,00	47 610,00
Sp.Fin.	854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 160,00	450,00	0,00	47 610,00
Dział	855				RODZINA	176 028 272,00	946 483,00	277 190,00	176 697 565,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	106 296 558,00	5 300,00	135 300,00	106 166 558,00
Paragraf	855	85501	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
Sp.Fin.	855	85501	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
Paragraf	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	529 258,00	5 000,00	0,00	534 258,00
Sp.Fin.	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	529 258,00	5 000,00	0,00	534 258,00
Paragraf	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95 450,00	300,00	0,00	95 750,00
Sp.Fin.	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 450,00	300,00	0,00	95 750,00
Paragraf	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 649,00	0,00	5 000,00	18 649,00
Sp.Fin.	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 649,00	0,00	5 000,00	18 649,00
Paragraf	855	85501	456		ODSETKI OD 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	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	855	85501	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Paragraf	855	85501	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	600,00	0,00	300,00	300,00
Sp.Fin.	855	85501	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	300,00	300,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 779 293,00	167 898,00	44 658,00	44 902 533,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 125 551,00	4 387,00	0,00	1 129 938,00

Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 125 551,00	4 387,00	0,00	1 129 938,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00	119 820,00	0,00	179 820,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	119 820,00	0,00	179 820,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 757 781,00	37 317,00	0,00	2 795 098,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 757 781,00	37 317,00	0,00	2 795 098,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 824,00	5 959,00	0,00	27 783,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 824,00	5 959,00	0,00	27 783,00
Paragraf	855	85502	426		ZAKUP ENERGII	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
Sp.Fin.	855	85502	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	242 964,00	0,00	18 000,00	224 964,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 964,00	0,00	18 000,00	224 964,00
Paragraf	855	85502	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	220,00	280,00
Sp.Fin.	855	85502	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	220,00	280,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 000,00	0,00	4 387,00	33 613,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	0,00	4 387,00	33 613,00
Paragraf	855	85502	456		ODSETKI OD 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	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
Sp.Fin.	855	85502	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
Paragraf	855	85502	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	0,00	500,00	500,00
Sp.Fin.	855	85502	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	500,00	500,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	551,00	449,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	551,00	449,00
Paragraf	855	85502	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 700,00	415,00	0,00	5 115,00
Sp.Fin.	855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 700,00	415,00	0,00	5 115,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	757 219,00	47 079,00	19 887,00	784 411,00
Paragraf	855	85504	295		ZWRÓT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85504	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	551 874,00	0,00	6 887,00	544 987,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	551 874,00	0,00	6 887,00	544 987,00
Paragraf	855	85504	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 000,00	42 884,00	0,00	73 884,00
Sp.Fin.	855	85504	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	42 884,00	0,00	73 884,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100 224,00	4 137,00	0,00	104 361,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 224,00	4 137,00	0,00	104 361,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 182,00	58,00	0,00	13 240,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 182,00	58,00	0,00	13 240,00
Paragraf	855	85504	456		ODSETKI OD 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	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85504	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 467 280,00	26 434,00	22 345,00	6 471 369,00

Paragraf	855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	378 538,00	0,00	19 594,00	358 944,00
Sp.Fin.	855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	378 538,00	0,00	19 594,00	358 944,00
Paragraf	855	85508	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 305,00	26 434,00	0,00	45 739,00
Sp.Fin.	855	85508	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 305,00	26 434,00	0,00	45 739,00
Paragraf	855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	202 718,00	0,00	1 380,00	201 338,00
Sp.Fin.	855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 718,00	0,00	1 380,00	201 338,00
Paragraf	855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 156,00	0,00	1 371,00	22 785,00
Sp.Fin.	855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 156,00	0,00	1 371,00	22 785,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	6 720 085,00	316 386,00	55 000,00	6 981 471,00
Paragraf	855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 545 392,00	0,00	55 000,00	3 490 392,00
Sp.Fin.	855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 545 392,00	0,00	55 000,00	3 490 392,00
Paragraf	855	85510	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	236 658,00	263 500,00	0,00	500 158,00
Sp.Fin.	855	85510	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 658,00	263 500,00	0,00	500 158,00
Paragraf	855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	642 529,00	46 534,00	0,00	689 063,00
Sp.Fin.	855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	642 529,00	46 534,00	0,00	689 063,00
Paragraf	855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	73 816,00	6 352,00	0,00	80 168,00
Sp.Fin.	855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 816,00	6 352,00	0,00	80 168,00
Rozdział	855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 256 343,00	383 386,00	0,00	10 639 729,00
Paragraf	855	85516	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	261 671,00	321 394,00	0,00	583 065,00
Sp.Fin.	855	85516	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 671,00	321 394,00	0,00	583 065,00
Paragraf	855	85516	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	726 577,00	55 791,00	0,00	782 368,00
Sp.Fin.	855	85516	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	726 577,00	55 791,00	0,00	782 368,00
Paragraf	855	85516	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	79 606,00	5 877,00	0,00	85 483,00
Sp.Fin.	855	85516	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 606,00	5 877,00	0,00	85 483,00
Paragraf	855	85516	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 080,00	324,00	0,00	4 404,00
Sp.Fin.	855	85516	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 080,00	324,00	0,00	4 404,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 929 551,00	2 393 781,00	343 423,00	45 979 909,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	522 891,00	1 337 500,00	0,00	1 860 391,00
Paragraf	900	90001	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	1 337 500,00	0,00	1 337 500,00
Sp.Fin.	900	90001	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 337 500,00	0,00	1 337 500,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	23 388 518,00	342 200,00	71 200,00	23 659 518,00
Paragraf	900	90002	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	541 400,00	0,00	55 000,00	486 400,00
Sp.Fin.	900	90002	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	541 400,00	0,00	55 000,00	486 400,00
Paragraf	900	90002	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 903,00	37 751,00	0,00	70 654,00
Sp.Fin.	900	90002	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 903,00	37 751,00	0,00	70 654,00
Paragraf	900	90002	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95 800,00	0,00	7 000,00	88 800,00
Sp.Fin.	900	90002	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 800,00	0,00	7 000,00	88 800,00
Paragraf	900	90002	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 700,00	0,00	6 000,00	7 700,00
Sp.Fin.	900	90002	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 700,00	0,00	6 000,00	7 700,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 620 690,00	304 449,00	0,00	22 925 139,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 620 690,00	304 449,00	0,00	22 925 139,00
Paragraf	900	90002	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	900	90002	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	900	90002	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	1 900,00	2 100,00

Sp.Fin.	900	90002	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	1 900,00	2 100,00
Paragraf	900	90002	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 295,00	0,00	800,00	1 495,00
Sp.Fin.	900	90002	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 295,00	0,00	800,00	1 495,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 715 791,00	669 593,00	200 000,00	11 185 384,00
Paragraf	900	90004	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	85 000,00	5 500,00	0,00	90 500,00
Sp.Fin.	900	90004	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	5 500,00	0,00	90 500,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 288 877,00	0,00	80 000,00	5 208 877,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 288 877,00	0,00	80 000,00	5 208 877,00
Paragraf	900	90004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	345 702,00	387 018,00	0,00	732 720,00
Sp.Fin.	900	90004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 702,00	387 018,00	0,00	732 720,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	910 260,00	68 041,00	80 000,00	898 301,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	910 260,00	68 041,00	80 000,00	898 301,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	104 833,00	6 339,00	20 000,00	91 172,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 833,00	6 339,00	20 000,00	91 172,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	583 641,00	62 000,00	0,00	645 641,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	583 641,00	62 000,00	0,00	645 641,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	238 323,00	0,00	20 000,00	218 323,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 323,00	0,00	20 000,00	218 323,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	918 569,00	140 000,00	0,00	1 058 569,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	918 569,00	140 000,00	0,00	1 058 569,00
Paragraf	900	90004	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	515,00	0,00	3 515,00
Sp.Fin.	900	90004	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	515,00	0,00	3 515,00
Paragraf	900	90004	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 808,00	180,00	0,00	2 988,00
Sp.Fin.	900	90004	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 808,00	180,00	0,00	2 988,00
Rozdział	900	90015			OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 418 851,00	3 000,00	0,00	4 421 851,00
Paragraf	900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 237 851,00	3 000,00	0,00	4 240 851,00
Sp.Fin.	900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 237 851,00	3 000,00	0,00	4 240 851,00
Rozdział	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 259 636,00	5 053,00	5 053,00	2 259 636,00
Paragraf	900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	343 000,00	5 053,00	0,00	348 053,00
Sp.Fin.	900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 000,00	5 053,00	0,00	348 053,00
Paragraf	900	90019	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	344 500,00	0,00	5 053,00	339 447,00
Sp.Fin.	900	90019	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 500,00	0,00	5 053,00	339 447,00
Rozdział	900	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	67 170,00	0,00	67 170,00	0,00
Paragraf	900	90026	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	67 170,00	0,00	67 170,00	0,00
Sp.Fin.	900	90026	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 170,00	0,00	67 170,00	0,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	911 572,00	36 435,00	0,00	948 007,00
Paragraf	900	90095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	594 692,00	36 435,00	0,00	631 127,00
Sp.Fin.	900	90095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	594 692,00	36 435,00	0,00	631 127,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 135 316,00	41 500,00	1 377 175,00	27 799 641,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 727 409,00	41 500,00	0,00	1 768 909,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	981 707,00	41 500,00	0,00	1 023 207,00

Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	981 707,00	41 500,00	0,00	1 023 207,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	7 339 856,00	0,00	1 290 560,00	6 049 296,00
Paragraf	921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 060 513,00	0,00	1 290 560,00	769 953,00
Sp.Fin.	921	92116	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 000,00	0,00	18 500,00	219 500,00
Sp.Fin.	921	92116	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 497 588,00	0,00	1 272 060,00	225 528,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 538 512,00	0,00	86 615,00	13 451 897,00
Paragraf	921	92195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500 000,00	0,00	20 471,00	479 529,00
Sp.Fin.	921	92195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	0,00	20 471,00	479 529,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 038 512,00	0,00	66 144,00	12 972 368,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 618 592,00	0,00	59 530,00	8 559 062,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 487 833,00	0,00	6 614,00	3 481 219,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	21 095 869,00	648 518,00	205 875,00	21 538 512,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	5 993 740,00	158 670,00	174 911,00	5 977 499,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 707 000,00	158 670,00	174 911,00	5 690 759,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 707 000,00	158 670,00	174 911,00	5 690 759,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 267 329,00	489 848,00	10 000,00	12 747 177,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 344 913,00	0,00	10 000,00	5 334 913,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 344 913,00	0,00	10 000,00	5 334 913,00
Paragraf	926	92604	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	277 327,00	401 077,00	0,00	678 404,00
Sp.Fin.	926	92604	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 327,00	401 077,00	0,00	678 404,00
Paragraf	926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	666 177,00	68 945,00	0,00	735 122,00
Sp.Fin.	926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	666 177,00	68 945,00	0,00	735 122,00
Paragraf	926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	85 447,00	9 826,00	0,00	95 273,00
Sp.Fin.	926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 447,00	9 826,00	0,00	95 273,00
Paragraf	926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	151 500,00	10 000,00	0,00	161 500,00
Sp.Fin.	926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 500,00	10 000,00	0,00	161 500,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 749 800,00	0,00	3 000,00	2 746 800,00
Paragraf	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	202 075,00	0,00	3 000,00	199 075,00
Sp.Fin.	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 075,00	0,00	3 000,00	199 075,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	0,00	17 964,00	67 036,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 000,00	0,00	17 964,00	27 036,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	17 964,00	27 036,00
Razem					Razem plan	803 292 071,00	12 613 341,00	9 784 172,00	806 121 240,00

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	1 645 246,00	0,00	0,00	1 645 246,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 499 236,00	0,00	0,00	1 499 236,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 190 461,00	0,00	0,00	1 190 461,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 190 461,00	0,00	0,00	1 190 461,00
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	182 744,00	0,00	0,00	182 744,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 744,00	0,00	0,00	182 744,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 358,00	0,00	0,00	23 358,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 358,00	0,00	0,00	23 358,00
Paragraf	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 673,00	0,00	0,00	11 673,00
Sp.Fin.	750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 673,00	0,00	0,00	11 673,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 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		WPLĄTY 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	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	963,00	0,00	0,00	963,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	963,00	0,00	0,00	963,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 971,00	0,00	0,00	5 971,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 971,00	0,00	0,00	5 971,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 696,00	0,00	0,00	2 696,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 696,00	0,00	0,00	2 696,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	5 878 818,00	0,00	0,00	5 878 818,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 303 811,00	0,00	0,00	5 303 811,00
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	2 636 598,00	0,00	0,00	2 636 598,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 636 598,00	0,00	0,00	2 636 598,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 305,00	0,00	0,00	1 305,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 305,00	0,00	0,00	1 305,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 427 956,00	0,00	0,00	1 427 956,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 427 956,00	0,00	0,00	1 427 956,00
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	263 509,00	0,00	0,00	263 509,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 509,00	0,00	0,00	263 509,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	29 844,00	0,00	0,00	29 844,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 844,00	0,00	0,00	29 844,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 998,00	0,00	0,00	43 998,00

Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 998,00	0,00	0,00	43 998,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 771,00	0,00	0,00	118 771,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 771,00	0,00	0,00	118 771,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	476,00	0,00	0,00	476,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	476,00	0,00	0,00	476,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	133 560,00	0,00	0,00	133 560,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 560,00	0,00	0,00	133 560,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	299 348,00	0,00	0,00	299 348,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 348,00	0,00	0,00	299 348,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 156,00	0,00	0,00	119 156,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 156,00	0,00	0,00	119 156,00
Paragraf	852	85203	436		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	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 058,00	0,00	0,00	48 058,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 058,00	0,00	0,00	48 058,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
Paragraf	852	85203	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 748,00	0,00	0,00	5 748,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 748,00	0,00	0,00	5 748,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	26 502,00	0,00	0,00	26 502,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 752,00	0,00	0,00	25 752,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 752,00	0,00	0,00	25 752,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	0,00	0,00	750,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00	0,00	0,00	750,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	163 058,00	0,00	0,00	163 058,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	160 613,00	0,00	0,00	160 613,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 613,00	0,00	0,00	160 613,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 445,00	0,00	0,00	2 445,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 445,00	0,00	0,00	2 445,00

Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	385 447,00	0,00	0,00	385 447,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	281 715,00	0,00	0,00	281 715,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 715,00	0,00	0,00	281 715,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 842,00	0,00	0,00	50 842,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 842,00	0,00	0,00	50 842,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
Paragraf	852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Sp.Fin.	852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 690,00	0,00	0,00	9 690,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 690,00	0,00	0,00	9 690,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85228	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Dział	855				RODZINA	44 632 342,00	551,00	551,00	44 632 342,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 909 293,00	551,00	551,00	43 909 293,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 112 973,00	0,00	0,00	40 112 973,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 112 973,00	0,00	0,00	40 112 973,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	953 756,00	0,00	0,00	953 756,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	953 756,00	0,00	0,00	953 756,00
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	2 728 250,00	0,00	0,00	2 728 250,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 728 250,00	0,00	0,00	2 728 250,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	17 614,00	551,00	0,00	18 165,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 614,00	551,00	0,00	18 165,00
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	1 000,00	0,00	551,00	449,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	551,00	449,00
Paragraf	855	85502	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
Sp.Fin.	855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	3 711,00	0,00	0,00	3 711,00
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
Paragraf	855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	661,00	0,00	0,00	661,00
Sp.Fin.	855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	661,00	0,00	0,00	661,00
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	710 038,00	0,00	0,00	710 038,00
Paragraf	855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	710 038,00	0,00	0,00	710 038,00
Sp.Fin.	855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	710 038,00	0,00	0,00	710 038,00
Razem					Razem plan	53 488 609,00	551,00	551,00	53 488 609,00

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

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 462,00	393,00	393,00	104 462,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	104 462,00	393,00	393,00	104 462,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 390,00	393,00	0,00	66 783,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 390,00	393,00	0,00	66 783,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 288,00	0,00	0,00	4 288,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 288,00	0,00	0,00	4 288,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 450,00	0,00	96,00	5 354,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 450,00	0,00	96,00	5 354,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	805,00	0,00	287,00	518,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805,00	0,00	287,00	518,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 007,00	0,00	10,00	3 997,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 007,00	0,00	10,00	3 997,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 045 453,00	21 940,00	21 940,00	1 045 453,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	362 393,00	0,00	0,00	362 393,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	256 814,00	0,00	0,00	256 814,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 814,00	0,00	0,00	256 814,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 263,00	0,00	0,00	51 263,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 263,00	0,00	0,00	51 263,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 147,00	0,00	0,00	7 147,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	683 060,00	21 940,00	21 940,00	683 060,00
Paragraf	710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	14 166,00	0,00	14 566,00

Sp.Fin.	710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	14 166,00	0,00	14 566,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	98 011,00	0,00	4 536,00	93 475,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 011,00	0,00	4 536,00	93 475,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	347 706,00	0,00	7 446,00	340 260,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	347 706,00	0,00	7 446,00	340 260,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 436,00	7 774,00	0,00	40 210,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 436,00	7 774,00	0,00	40 210,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 428,00	0,00	9 102,00	76 326,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 428,00	0,00	9 102,00	76 326,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 706,00	0,00	856,00	3 850,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 706,00	0,00	856,00	3 850,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 579,00	0,00	0,00	4 579,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 579,00	0,00	0,00	4 579,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	7 340,00	0,00	0,00	7 340,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 340,00	0,00	0,00	7 340,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	280,00	0,00	0,00	280,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280,00	0,00	0,00	280,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 430,00	0,00	0,00	15 430,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 430,00	0,00	0,00	15 430,00
Paragraf	710	71015	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
Paragraf	710	71015	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 671,00	0,00	0,00	1 671,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 671,00	0,00	0,00	1 671,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
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		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90,00	0,00	0,00	90,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90,00	0,00	0,00	90,00
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	22 402 719,00	31 287,00	31 287,00	22 402 719,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 402 719,00	31 287,00	31 287,00	22 402 719,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	411,00	0,00	0,00	411,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411,00	0,00	0,00	411,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	429 603,00	1 535,00	0,00	431 138,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 603,00	1 535,00	0,00	431 138,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	159 756,00	0,00	0,00	159 756,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 756,00	0,00	0,00	159 756,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 413,00	0,00	0,00	12 413,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 413,00	0,00	0,00	12 413,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 203 683,00	0,00	25 752,00	10 177 931,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 203 683,00	0,00	25 752,00	10 177 931,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	877 994,00	25 752,00	0,00	903 746,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	877 994,00	25 752,00	0,00	903 746,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	847 212,00	0,00	0,00	847 212,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847 212,00	0,00	0,00	847 212,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 160,00	0,00	0,00	30 160,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 160,00	0,00	0,00	30 160,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 266,00	0,00	0,00	3 266,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 266,00	0,00	0,00	3 266,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 671 514,00	0,00	5 535,00	2 665 979,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 671 514,00	0,00	5 535,00	2 665 979,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	399 454,00	0,00	0,00	399 454,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 454,00	0,00	0,00	399 454,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	409 900,00	0,00	0,00	409 900,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 900,00	0,00	0,00	409 900,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 646,00	4 000,00	0,00	174 646,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 646,00	4 000,00	0,00	174 646,00
Paragraf	754	75411	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00
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 OPLĄTY I SKŁADKI	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00
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		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 154,00	0,00	0,00	7 154,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 154,00	0,00	0,00	7 154,00
Paragraf	754	75411	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 952 488,00	0,00	0,00	5 952 488,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 952 488,00	0,00	0,00	5 952 488,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Paragraf	755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 120,00	0,00	0,00	120 120,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 120,00	0,00	0,00	120 120,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 272,00	0,00	0,00	64 272,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 272,00	0,00	0,00	64 272,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	636,00	0,00	0,00	636,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	636,00	0,00	0,00	636,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 636,00	0,00	0,00	63 636,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 636,00	0,00	0,00	63 636,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 187 075,00	0,00	0,00	7 187 075,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	1 714 090,00	0,00	0,00	1 714 090,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 714 090,00	0,00	0,00	1 714 090,00



Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 714 090,00	0,00	0,00	1 714 090,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 472 985,00	0,00	0,00	5 472 985,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 899,00	0,00	0,00	14 899,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 899,00	0,00	0,00	14 899,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 458 086,00	0,00	0,00	5 458 086,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 458 086,00	0,00	0,00	5 458 086,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	509 559,00	0,00	0,00	509 559,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	509 559,00	0,00	0,00	509 559,00
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	5 210,00	0,00	0,00	5 210,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 210,00	0,00	0,00	5 210,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 843,00	0,00	0,00	46 843,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 843,00	0,00	0,00	46 843,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 390,00	0,00	0,00	8 390,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 390,00	0,00	0,00	8 390,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	22 545,00	0,00	0,00	22 545,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 545,00	0,00	0,00	22 545,00
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	33 477,00	0,00	0,00	33 477,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 477,00	0,00	0,00	33 477,00
Paragraf	852	85205	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 949,00	0,00	0,00	1 949,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 949,00	0,00	0,00	1 949,00
Paragraf	852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 117,00	0,00	0,00	5 117,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 117,00	0,00	0,00	5 117,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 632,00	0,00	0,00	7 632,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 632,00	0,00	0,00	7 632,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 013,00	0,00	0,00	4 013,00

Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 013,00	0,00	0,00	4 013,00
Paragraf	852	85205	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 783,00	0,00	0,00	2 783,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 783,00	0,00	0,00	2 783,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	660,00	0,00	0,00	660,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00	0,00	0,00	660,00
Paragraf	852	85205	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	677 448,00	47,00	47,00	677 448,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	578 778,00	47,00	47,00	578 778,00
Paragraf	853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 160,00	0,00	0,00	241 160,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 160,00	0,00	0,00	241 160,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 267,00	0,00	0,00	18 267,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 267,00	0,00	0,00	18 267,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 555,00	0,00	0,00	47 555,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 555,00	0,00	0,00	47 555,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 120,00	0,00	0,00	50 120,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 120,00	0,00	0,00	50 120,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 623,00	0,00	0,00	35 623,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 623,00	0,00	0,00	35 623,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 978,00	0,00	0,00	21 978,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 978,00	0,00	0,00	21 978,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	369,00	0,00	0,00	369,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369,00	0,00	0,00	369,00
Paragraf	853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 701,00	0,00	0,00	145 701,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 701,00	0,00	0,00	145 701,00
Paragraf	853	85321	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 527,00	0,00	0,00	8 527,00
Paragraf	853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 255,00	0,00	0,00	2 255,00
Sp.Fin.	853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 255,00	0,00	0,00	2 255,00
Paragraf	853	85321	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00	47,00	0,00	719,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00	47,00	0,00	719,00
Paragraf	853	85321	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	351,00	0,00	47,00	304,00

Sp.Fin.	853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351,00	0,00	47,00	304,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 670,00	0,00	0,00	98 670,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	98 670,00	0,00	0,00	98 670,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 670,00	0,00	0,00	98 670,00
Dział	855				RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					Razem plan	32 356 988,00	53 667,00	53 667,00	32 356 988,00

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

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	855				RODZINA	105 926 558,00	5 300,00	5 300,00	105 926 558,00
<i>Rozdział</i>	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	105 926 558,00	5 300,00	5 300,00	105 926 558,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	105 026 183,00	0,00	0,00	105 026 183,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 026 183,00	0,00	0,00	105 026 183,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	529 258,00	5 000,00	0,00	534 258,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	529 258,00	5 000,00	0,00	534 258,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 603,00	0,00	0,00	54 603,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 603,00	0,00	0,00	54 603,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95 450,00	300,00	0,00	95 750,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 450,00	300,00	0,00	95 750,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 405,00	0,00	0,00	10 405,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 405,00	0,00	0,00	10 405,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 649,00	0,00	5 000,00	18 649,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 649,00	0,00	5 000,00	18 649,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 810,00	0,00	0,00	17 810,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 810,00	0,00	0,00	17 810,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	600,00	0,00	300,00	300,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	300,00	300,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>					Razem plan	105 926 558,00	5 300,00	5 300,00	105 926 558,00

Załącznik Nr 6 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		2 154 826	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - ELBLĄG MUSIC FESTIVAL - ul. Stary Rynek 25			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - realizacja koncertów w ramach "Elbląg Music Festival"			10 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 150 286	
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Elbląskie Święto Muzyki 2021 - Stare Miasto			10 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Festiwal Jazzbląg			25 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - 31. Salon Elbląski			10 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Remont formy przestrzennej tzw. Elbląskiego Batmana autorstwa Zbigniewa Książkiewicza			50 000

			2809	Centrum Sztuki Galeria EL - Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL			15 452
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		5 119 343	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz.3			10 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 159 164	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			10 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 490 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m <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>10 583 619</b>	<b>255 832</b>

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		147 995	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		902 572	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 081 195	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 420 714	

5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 317 671	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 383 395	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		892 511	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 170 005	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		950 933	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 376 901	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		749 716	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		378 107	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		494 943	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		240 171	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 008 542	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 625 992	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		388 655	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		445 451	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 055 214	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		605 324	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		106 470	



22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		151 249	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		83 290	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		135 564	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		286 062	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		174 788	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		170 065	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		401 720	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		920 249	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		42 468	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		94 199	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		59 043	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		440 090	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		49 513	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		103 060	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wiki"		14 993	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		19 680	

38.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		299 727	
39.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		22 300	
40.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 130	
41.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		112 729	
42.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		327 258	
43.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk”		3 045	
44.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		904 273	
45.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		265 174	
46.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 804 165	
47.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 282 424	
48.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		54 191	
49.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		304 164	

50.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		732 758	
51.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		79 790	
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 246 404	
53.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		164 118	
54.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		238 811	
55.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		6 090	
56.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			223 500
57.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			1 500
58.	754	75412	2830	Zakup zestawu nurkowego konfiguracji bocznej			8 500
59.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			2 800
60.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych.			70 700

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

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

82.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			50 000
83.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 899
84.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 219 317
85.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 636 598
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			5 050 000
90.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			961 000
91.	852	85295	2360	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"			137 236
92.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			155 000

93.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			88 848
94.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
95.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 000 000
96.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta			20 000
97.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			20 000
98.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2021 r.			90 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			43 000
100.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.			17 800
101.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 320 000
102.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	0	28 762 061	16 916 397
				<b>Ogółem</b>	<b>1 490 000</b>	<b>39 345 680</b>	<b>17 172 229</b>

\*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "57.825.150 zł" 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 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		2 555	
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”	0	0	4 065 165
855	85516			0	0	1 814 741
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"		2 430 300	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			2 430 300

801	80102	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"		120 000	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			120 000
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia)		52 785	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			23 145
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 991
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			474
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			25 064
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			111
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja środków związanych z realizacją zadania pn. "Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego, związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Elblągu"		5 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 000

851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID - 19		30 000	
			4190	nagrody konkursowe		10
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 400
			4300	zakup usług pozostałych		28 590
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2	0	152 658	0
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		59 133
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		52 030
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 022
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		796
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		31 677
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	137 236	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	137 236
<b>Razem</b>				<b>5 877 351</b>	<b>3 294 170</b>	<b>9 171 521</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>314 303</b>	<b>314 303</b>	<b>314 303</b>	<b>314 303</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>					
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>	<b>165 570</b>	<b>165 570</b>	<b>165 570</b>	<b>165 570</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			115 539	115 539	115 539	115 539
Szkoła Podstawowa nr 12			32 113	32 113	32 113	32 113
Szkoła Podstawowa nr 14			9 701	9 701	9 701	9 701
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>115 566</b>	<b>115 566</b>	<b>115 566</b>	<b>115 566</b>
Przedszkole nr 3			5 005	5 005	5 005	5 005
Przedszkole nr 8			8 868	8 868	8 868	8 868
Przedszkole nr 10			5 632	5 632	5 632	5 632
Przedszkole nr 11			384	384	384	384

Przedszkole nr 19			106	106	106	106
Przedszkole nr 24			1 649	1 649	1 649	1 649
Przedszkole nr 26			48 466	48 466	48 466	48 466
Przedszkole nr 29			38 279	38 279	38 279	38 279
Przedszkole nr 31			7 177	7 177	7 177	7 177
<b>Technika</b>		<b>80115</b>	<b>9 602</b>	<b>9 602</b>	<b>9 602</b>	<b>9 602</b>
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			9 602	9 602	9 602	9 602
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>					
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<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
<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>85410</b>	<b>3 614</b>	<b>3 614</b>	<b>3 614</b>	<b>3 614</b>
Bursa Szkolna nr 3			1 631	1 631	1 631	1 631
Bursa Szkolna nr 4			1 983	1 983	1 983	1 983

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>684 927</b>	<b>34 502 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>186 000</b>	<b>34 502 000</b>	<b>0</b>	<b>684 927</b>
Zarząd Budynków Komunalnych	684 927	34 502 000	1 490 000	186 000	34 502 000	0	684 927

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		770 758 617
2.	Planowane wydatki		806 121 240
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-35 362 623
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		35 362 623
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>49 652 298</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 778 503
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	7 730 531
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	23 143 264
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>14 289 675</b>
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	8 989 675
1.1	Splaty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	7 810 079
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	5 300 000



Załącznik Nr 11 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
<b>Departament Zarząd Dróg</b>																
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
		<b>razem</b>			<b>6 266 493</b>	<b>4 252 752</b>	<b>397 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913 000</b>	<b>2 942 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2020	2022	4 946 779	1 617 628	565 737	123 640	0	0	928 251	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Drogą Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	2021	2022	1 730 515	160 515	160 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	2020	2022	9 936 261	7 903 256	2 616 396	1 904 424	0	3 382 436	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	13 580 900	2 225 900	2 030 900	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu	2021	2023	8 019 100	69 100	69 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewicką	2019	2021	3 934 053	3 318 289	1 239 789	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	471 008	259 719	259 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	12 338 827	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	2021		262 000	0	0	0	0	0	0	262 000	262 000	0	0	
600	60015	Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu	2021		532 000	0	0	0	0	0	0	532 000	532 000	0	0	0
600	60015	Wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Plk. Dąbka/Obrońców Pokoju do ul. Matejki	2021		35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		razem			55 786 443	15 754 407	7 142 156	4 221 564	0	3 462 436	928 251	829 000	829 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Leszno, Szkolna, Ślusarska, Janowska	2021	2023	1 977 470	377 470	27 470	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2022	2 233 897	1 142 597	22 597	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	211 475	101 475	101 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	2021		965 600	0	0	0	0	0	0	965 600	965 600	0	0	0
		razem			5 388 442	1 621 542	151 542	0	0	1 470 000	0	965 600	965 600	0	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	2021	2022	1 040 000	57 564	0	0	0	57 564	0	0	0	0	0	0
		razem			1 040 000	57 564	0	0	0	57 564	0	0	0	0	0	0
754	75495	Przebudowa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II - Ogólnej - Plk. St. Dąbka - Odrodzenia	2021		49 600	0	0	0	0	0	0	49 600	49 600	0	0	0
		razem			49 600	0	0	0	0	0	0	49 600	49 600	0	0	0
		Razem			68 530 978	21 686 265	7 690 991	4 221 564	0	5 903 000	3 870 710	1 844 200	1 844 200	0	0	0
Departament Inwestycji																
700	70095	Przebudowa budynku koszarowego przy ul. Lotniczej na mieszkania socjalne	2021		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0

		razem			15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 800 842	1 993 081	43 081	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0
		razem			4 800 842	1 993 081	43 081	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0
		Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu				10 224 169	2 729 712	1 614 551	5 879 906	0	0	0	0	0	0	0
801	80104		2020	2022	11 924 614	6 794 508	2 729 343	0	4 065 165	0	0	0	0	0	0	0
855	85516					3 429 661	369	1 614 551	1 814 741	0	0	0	0	0	0	0
		razem			11 924 614	10 224 169	2 729 712	1 614 551	5 879 906	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewickiej pomiędzy blokami 118A i 122A	2021		423 546	0	0	0	0	0	0	423 546	423 546	0	0	0
900	90004	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTACK	2021		485 850		0	0	0	0	0	485 850	485 850	0	0	0
900	90004	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack", zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego - ul. Piotra Kłoczowskiego	2021		467 400		0	0	0	0	0	467 400	467 400	0	0	0
		razem			1 376 796	0	0	0	0	0	0	1 376 796	1 376 796	0	0	0
900	90095	Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja	2021		599 639	0	0	0	0	0	0	599 639	599 639	0	0	0
		razem			599 639	0	0	0	0	0	0	599 639	599 639	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2022	9 220 565	631 953	166 425	0	0	240 000	225 528	0	0	0	0	0
921	92116	Wykonanie robót budowlanych w filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	2021		138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	138 000	0	0	0
		razem			9 358 565	631 953	166 425	0	0	240 000	225 528	138 000	138 000	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2024	12 605 868	11 910 744	1 233 398	877 035	0	1 907 000	7 893 311	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2021	2023	30 160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

921	92195	Wykonanie robót budowlanych w muszli koncertowej w Bażantarnii	2021		160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>42 925 868</b>	<b>12 070 744</b>	<b>1 393 398</b>	<b>877 035</b>	<b>0</b>	<b>1 907 000</b>	<b>7 893 311</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2021	2022	5 489 538	900 346	160 622	73 973	0	0	665 751	0	0	0	0	0
921	92195					741 624	1 900	73 973	0	0	665 751	0	0	0	0	0
900	90019					158 722	158 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<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>	<b>0</b>
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2021	3 966 425	3 191 127	3 191 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu	2021	2022	8 158 670	158 670	158 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu	2017	2021	3 038 321	2 340 962	2 340 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>15 163 416</b>	<b>5 690 759</b>	<b>5 690 759</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>	<b>0</b>
926	92695	Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta	2021		27 036		0	0	0	0	0	27 036	27 036	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>27 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 036</b>	<b>27 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>91 681 314</b>	<b>31 511 052</b>	<b>10 183 997</b>	<b>2 565 559</b>	<b>5 879 906</b>	<b>4 097 000</b>	<b>8 784 590</b>	<b>2 316 471</b>	<b>2 316 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	46 855
801	80195	Zakup stołu laboratoryjnego pracownia chemiczna - 1 szt.	2021		17 283	0	0	0	0	0	0	17 283	0	1 663	0	15 620
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2021		15 001	0	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	0	13 558
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2021		15 001	0	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	0	13 558
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2021		31 502	0	0	0	0	0	0	31 502	0	3 241	0	28 261
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2021		39 962	0	0	0	0	0	0	39 962	0	4 110	0	35 852
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2021		109 348	0	0	0	0	0	0	109 348	0	11 245	0	98 103

801	80195	Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Zespołu Szkół Gospodarczych	2021	118 530	0	0	0	0	0	0	118 530	100 566	597	0	17 367
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2021	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	0	28 709
801	80195	Zakup 4-kanalowego studia produkcji na żywo	2021	25 301	0	0	0	0	0	0	25 301	0	2 602	0	22 699
		<b>Razem</b>		<b>455 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 769</b>	<b>100 566</b>	<b>34 621</b>	<b>0</b>	<b>320 582</b>
<b>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>															
700	70005	Nabycie nieruchomości przy Głczyńskiego	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	162 116	0		0	0	0	0	162 116	162 116	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>239 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 116</b>	<b>239 116</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	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>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	42 574	0	0	0	0	0	0	42 574	42 574	0	0	0
750	75023	Rozbudowa monitoringu miejskiego na obszarze Starego Miasta	2021	33 297	0	0	0	0	0	0	33 297	33 297	0	0	0

750	75023	Doprowadzenie przyłącza MSS do Przedszkola nr 11 przy ul. Bażyńskiego	2021		29 426	0	0	0	0	0	0	29 426	29 426	0	0	0
750	75023	Doprowadzenie przyłącza MSS do budynku MOSIR przy ul. Skrzydlatej w Elblągu	2021		45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
		<b>Razem</b>			<b>150 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 297</b>	<b>150 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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. Łęczyckiej 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		30 726	0	0	0	0	0	0	30 726	30 726	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		68 721	0	0	0	0	0	0	68 721	68 721	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>339 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 447</b>	<b>339 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92604	MOSIR - zakup i montaż automatycznej, samoobsługowej kasy biletowej na parkingu przy CRW Dolinka	2021		49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	49 500	0	0	0
926	92604	MOSIR - wykonanie strony internetowej	2021		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup i montaż zasilacza UPS	2021		35 055	0	0	0	0	0	0	35 055	35 055	0	0	0

926	92604	MOSIR - zakup kosiarki wrzecionowej John Deer	2021	24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	24 600	0	0	0
		<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>22 752 851</b>	<b>5 952 488</b>	<b>0</b>	<b>5 952 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 109</b>	<b>833 109</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>184 005 103</b>	<b>59 149 805</b>	<b>17 874 988</b>	<b>12 739 611</b>	<b>5 879 906</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 655 300</b>	<b>6 103 740</b>	<b>5 663 537</b>	<b>119 621</b>	<b>0</b>	<b>320 582</b>

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2021 WYNOSZĄ: 65 253 545**

Załącznik Nr 12 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	2021							
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania			
								środk własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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											



<b>3</b> <b>600</b> <b>DZD</b>	60015	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym</b>									
		Razem wydatki:		4 532 333	2 527 257	2 005 076	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 336 280	1 021 178	315 102	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 419 856	491 605	928 251	1 419 856	491 605	491 605	0	928 251	928 251
		2022r.		1 776 197	1 014 474	761 723	0	0	0	0	0	0
<b>4</b> <b>710</b> <b>DSIR</b>	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:		222 179	33 329	188 850	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		222 179	33 329	188 850	222 179	33 329	33 329	0	188 850	188 850
<b>5</b> <b>750</b> <b>DIN</b>	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
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		4 242 198	636 330	3 605 868	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 091 500	463 725	2 627 775	0	0	0	0	0	0
<b>6</b> <b>900</b> <b>921</b> <b>DI</b>	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
		z tego: 2021r.		900 346	234 595	665 751	900 346	234 595	234 595	0	665 751	665 751
		2022r.		4 589 192	1 195 760	3 393 432	0	0	0	0	0	0
<b>7</b> <b>921</b> <b>DI</b>	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
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 730 740	549 312	2 181 428	0	0	0	0	0	0

		2020r.		115 648	115 648	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		550 453	324 925	225 528	550 453	324 925	84 925	240 000	225 528	0	225 528
		2022r.		1 272 060	0	1 272 060	0	0	0	0	0	0	0
8 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu										
		Razem wydatki:		11 755 095	3 816 348	7 938 747	0	0	0	1 907 000	0	0	0
		z tego: 2019r.		58 243	17 512	40 731	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		398 195	393 490	4 705	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		11 298 657	3 405 346	7 893 311	11 298 657	3 405 346	1 498 346	1 907 000	7 893 311	0	7 893 311
9 801 DSIR, I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSIPS, CKZIU	80120, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 384 539	736 191	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		595 061	291 250	303 811	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 257 166	384 709	2 872 457	3 257 166	384 709	384 709	0	2 872 457	0	2 872 457
		2022r.		520 134	59 060	461 074	0	0	0	0	0	0	0
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		558 921	287 774	271 147	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		36 140	3 476	32 664	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 927 664	281 576	2 646 088	2 927 664	281 576	281 576	0	2 646 088	0	2 646 088
		2022r.		243 815	32 474	211 341	0	0	0	0	0	0	0
CKZIU	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>CKZiU</b>	80140	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
<b>ZSiPS</b>	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		30 916	13 619	17 297	30 916	13 619	13 619	0	17 297	0	17 297
		2022r.		26 692	2 569	24 123	0	0	0	0	0	0	0
<b>I LO</b>	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		100 370	26 902	73 468	100 370	26 902	26 902	0	73 468	0	73 468
		2022r.		67 562	6 500	61 062	0	0	0	0	0	0	0
<b>II LO</b>	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		96 751	29 004	67 747	96 751	29 004	29 004	0	67 747	0	67 747
		2022r.		62 301	5 995	56 306	0	0	0	0	0	0	0
<b>III LO</b>	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		68 188	23 806	44 382	68 188	23 806	23 806	0	44 382	0	44 382
		2022r.		40 816	3 928	36 888	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV LO</b>	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		20 277	8 554	11 723	20 277	8 554	8 554	0	11 723	0	11 723
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 801 DSIR, ZSG, CKZiU</b>	80115, 80140, 80195, w tym:	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		<b>Nazwa projektu:</b>	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.		4 129 698	552 011	3 577 687	4 129 698	552 011	552 011	0	3 577 687	0	3 577 687
		2022r.		420 443	125 032	295 411	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0
<b>DSIR</b>	80195	2021r.		4 123 874	551 812	3 572 062	4 123 874	551 812	551 812	0	3 572 062	0	3 572 062
		2022r.		247 374	48 111	199 263	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 686	125	3 561	3 686	125	125	0	3 561	0	3 561

ZSG	80115	2022r.		81 898	46 076	35 822	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2021r.		2 138	74	2 064	2 138	74	74	0	2 064	0	2 064
		2022r.		91 171	30 845	60 326	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 801 DSIR, DI, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101 80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej										
		Razem wydatki:		4 409 980	642 665	3 767 315	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		628 335	253 772	374 563	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 912 543	299 510	2 613 033	2 912 543	299 510	299 510	0	2 613 033	0	2 613 033
		2022r.		869 102	89 383	779 719	0	0	0	0	0	0	0
DI	80101	2020r.		576 839	248 476	328 363	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80146 80195	2020r.		23 425	2 409	21 016	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 483 378	255 383	2 227 995	2 483 378	255 383	255 383	0	2 227 995	0	2 227 995
		2022r.		610 573	62 788	547 785	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		32 665	3 358	29 307	32 665	3 358	3 358	0	29 307	0	29 307
		2022r.		15 836	1 630	14 206	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		33 098	3 403	29 695	33 098	3 403	3 403	0	29 695	0	29 695
		2022r.		15 870	1 633	14 237	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		24 370	2 506	21 864	24 370	2 506	2 506	0	21 864	0	21 864
		2022r.		15 143	1 558	13 585	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		13 790	1 418	12 372	13 790	1 418	1 418	0	12 372	0	12 372
		2022r.		14 276	1 470	12 806	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		29 193	3 001	26 192	29 193	3 001	3 001	0	26 192	0	26 192

		2022r.		15 561	1 600	13 961	0	0	0	0	0	0	0
<b>SP Nr 11</b>	80101	2020r.		0	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.		70 849	7 285	63 564	70 849	7 285	7 285	0	63 564	0	63 564
		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.		24 723	2 543	22 180	24 723	2 543	2 543	0	22 180	0	22 180
		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</b>	80101.	<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										

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	80195, w tym:	Razem wydatki:		3 755 468	265 137	3 490 331	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2021r.		1 701 714	120 140	1 581 574	1 701 714	120 140	120 054	0	1 581 574	0	1 581 574
		2022r.		1 276 982	90 157	1 186 825	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2021r.		1 271 332	89 755	1 181 577	1 271 332	89 755	89 755	0	1 181 577	0	1 181 577
		2022r.		104 478	7 342	97 136	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		776 772	54 840	721 932	0	0	0	0	0	0	0
ZSiPS	80101	2021r.		19 442	1 373	18 069	19 442	1 373	1 287	0	18 069	0	18 069
		2022r.		51 719	3 654	48 065	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2021r.		33 361	2 354	31 007	33 361	2 354	2 354	0	31 007	0	31 007
		2022r.		90 719	6 407	84 312	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2021r.		26 401	1 864	24 537	26 401	1 864	1 864	0	24 537	0	24 537
		2022r.		87 719	6 195	81 524	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2021r.		20 679	1 460	19 219	20 679	1 460	1 460	0	19 219	0	19 219
		2022r.		63 719	4 501	59 218	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2021r.		10 661	752	9 909	10 661	752	752	0	9 909	0	9 909
		2022r.		39 719	2 806	36 913	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2021r.		25 564	1 804	23 760	25 564	1 804	1 804	0	23 760	0	23 760
		2022r.		66 719	4 713	62 006	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2021r.		32 630	2 303	30 327	32 630	2 303	2 303	0	30 327	0	30 327
		2022r.		87 719	6 195	81 524	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2021r.		38 028	2 686	35 342	38 028	2 686	2 686	0	35 342	0	35 342
		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.		34 981	2 470	32 511	34 981	2 470	2 470	0	32 511	0	32 511
		2022r.		84 719	5 983	78 736	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 19	80101	2021r.		36 551	2 581	33 970	36 551	2 581	2 581	0	33 970	0	33 970
		2022r.		93 719	6 619	87 100	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2021r.		39 468	2 787	36 681	39 468	2 787	2 787	0	36 681	0	36 681
		2022r.		99 719	7 042	92 677	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 23	80101	2021r.		17 702	1 250	16 452	17 702	1 250	1 250	0	16 452	0	16 452
		2022r.		48 719	3 442	45 277	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2021r.		19 522	1 378	18 144	19 522	1 378	1 378	0	18 144	0	18 144
		2022r.		63 719	4 501	59 218	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 852 DZISS, DPS Niezapominajka, DPS, ECUS	85202, 85219, 85295, w tym:	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym										
		<b>Nazwa projektu:</b>	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
<b>DPS</b>	85202	2020r.		74 161	16 870	57 291	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		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:		117 598	0	117 598	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		72 783	0	72 783	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		17 470	0	17 470	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		22 888	0	22 888	22 888	0	0	0	22 888	0	22 888
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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
		2022r.		0	0	0	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
		2022r.		0	0	0	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
		2022r.		0	0	0	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
		2021r.		4 283	0	4 283	4 283	0	0	0	4 283	0
<b>19 801 SP Nr 23</b>	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+									
		<b>Nazwa projektu:</b>	Przyroda łagodzi obyczaje									
		Razem wydatki:		101 617	0	101 617	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0
		2019r.		74 998	0	74 998	0	0	0	0	0	0
		2020r.		20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0
		2021r.		4 460	0	4 460	4 460	0	0	0	4 460	0
<b>20 801 SP Nr 23</b>	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+									
		<b>Nazwa projektu:</b>	Ocalmy rajske ogrody Europy									
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0
		2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0
		2021r.		84 832	0	84 832	84 832	0	0	0	84 832	0
		2022r.		48 766	0	48 766	0	0	0	0	0	0
<b>21 801 SOSW Nr 1</b>	80102	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
		<b>Nazwa projektu:</b>	Zrozum jak mówię									
		Razem wydatki:		79 044	4 515	74 529	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 702	383	6 319	0	0	0	0	0	0
		2020r.		10 116	578	9 538	0	0	0	0	0	0
		2021r.		62 226	3 554	58 672	62 226	3 554	3 554	0	58 672	0
<b>22 801 SOSW Nr 1</b>	80102	<b>Program:</b>	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021									
		<b>Nazwa projektu:</b>	Autyzm w świecie dobrych praktyk									
		Razem wydatki:		34 961	5 244	29 717	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
<b>23 801 SOSW Nr 1</b>	80102	<b>Program:</b>	Erasmus +									
		<b>Nazwa projektu:</b>	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
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0
		2020r.		21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0
		2021r.		86 499	0	86 499	86 499	0	0	0	86 499	0
		2022r.		11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0
<b>24 801</b>	80115	<b>Program:</b>	Erasmus +									
		<b>Nazwa projektu:</b>	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić									
		Razem wydatki:		70 892	0	70 892	0	0	0	0	0	0

<b>ZSEiO</b>	80113	z tego: 2019r.		56 789	0	56 789	0	0	0	0	0	0
		2020r.		6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0
		2021r.		7 998	0	7 998	7 998	0	0	0	7 998	7 998
<b>25 801 ZSG</b>	80115	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej</b>									
		Razem wydatki:		382 625	21 847	360 778	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		9 968	569	9 399	0	0	0	0	0	0
		2020r.		11 158	637	10 521	0	0	0	0	0	0
		2021r.		284 370	16 236	268 134	284 370	16 236	16 236	0	268 134	268 134
		2022r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0
<b>26 801 II LO</b>	80120	<b>Program:</b>	Erasmus +									
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole</b>									
		Razem wydatki:		87 938	0	87 938	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0
		2019r.		53 073	0	53 073	0	0	0	0	0	0
		2020r.		12 761	0	12 761	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 365	0	2 365	2 365	0	0	0	2 365	2 365
<b>27 801 III LO</b>	80120	<b>Program:</b>	Erasmus +									
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych</b>									
		Razem wydatki:		85 250	0	85 250	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0
		2019r.		64 443	0	64 443	0	0	0	0	0	0
		2020r.		12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 100	0	3 100	3 100	0	0	0	3 100	3 100
<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>	<b>Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu</b>									
		Razem wydatki:		778 316	122 354	655 962	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		21 699	3 411	18 288	0	0	0	0	0	0
		2020r.		455 443	71 596	383 847	0	0	0	0	0	0
		2021r.		301 174	47 347	253 827	301 174	47 347	47 347	0	253 827	253 827
<b>29</b>		<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 usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym									

852 MOPS. ECUS DZiSS	85203 85219	Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych										
		Razem wydatki:		2 499 985	392 998	2 106 987	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		717 378	112 772	604 606	717 378	112 772	112 772	0	604 606	0	604 606
		2022r.		1 119 375	175 966	943 409	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		663 232	104 260	558 972	0	0	0	0	0	0	0
DZiSS	85203	2021r.		167 307	26 300	141 007	167 307	26 300	26 300	0	141 007	0	141 007
		2022r.		334 606	52 600	282 006	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		195 190	30 684	164 506	0	0	0	0	0	0	0
MOPS	85219	2021r.		13 270	2 087	11 183	13 270	2 087	2 087	0	11 183	0	11 183
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECUS	85219	2021r.		536 801	84 385	452 416	536 801	84 385	84 385	0	452 416	0	452 416
		2022r.		784 769	123 366	661 403	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		468 042	73 576	394 466	0	0	0	0	0	0	0
30 852 DPS	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia										
		Działanie:	5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych										
		Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19										
		Razem wydatki:		30 075	4 762	25 313	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		30 075	4 762	25 313	30 075	4 762	4 762	0	25 313	0	25 313
31 852 DPS "Niezapominajka"	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia										
		Działanie:	5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych										
		Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19										
		Razem wydatki:		17 329	2 745	14 584	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		17 329	2 745	14 584	17 329	2 745	2 745	0	14 584	0	14 584
32 852 DPS "Niezapominajka"	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER										
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem										
		Razem wydatki:		568 512	89 371	479 141	0	0	0	0	0	0	0

		z tego: 2020r.		345 267	54 276	290 991	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		223 245	35 095	188 150	223 245	35 095	35 095	0	188 150	0	188 150
<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
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2017</b>	<b>X</b>	<b>6 520</b>	<b>985</b>	<b>5 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2018</b>	<b>X</b>	<b>4 488 196</b>	<b>672 844</b>	<b>3 815 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2019</b>	<b>X</b>	<b>3 223 498</b>	<b>572 840</b>	<b>2 650 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2020</b>	<b>X</b>	<b>7 567 127</b>	<b>3 429 163</b>	<b>4 137 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2021</b>	<b>X</b>	<b>32 963 595</b>	<b>7 409 313</b>	<b>25 554 282</b>	<b>32 963 595</b>	<b>7 409 313</b>	<b>4 349 339</b>	<b>3 059 888</b>	<b>25 554 282</b>	<b>0</b>	<b>25 554 282</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2022</b>	<b>X</b>	<b>16 472 894</b>	<b>3 390 567</b>	<b>13 082 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2023</b>	<b>X</b>	<b>4 605 833</b>	<b>633 966</b>	<b>3 971 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>69 327 663</b>	<b>16 109 678</b>	<b>53 217 985</b>	<b>32 963 595</b>	<b>7 409 313</b>	<b>4 349 339</b>	<b>3 059 888</b>	<b>25 554 282</b>	<b>0</b>	<b>25 554 282</b>

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 991.729zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 207.970zł,
2. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 90.366zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 2809, 6229**) - 693.393zł.