

**UCHWAŁA NR XIV/416/2020
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „712.232.763 zł” zastępuje się kwotą „711.027.706 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „675.127.151 zł”, zastępuje się kwotą „668.137.536 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „37.105.612 zł”, zastępuje się kwotą „42.890.170 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „327.156.544 zł”, zastępuje się kwotą „325.996.690 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „205.996.293 zł”, zastępuje się kwotą „205.988.150 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 „16.196.954 zł”, zastępuje się kwotą „16.159.894 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „732.112.566 zł”, zastępuje się kwotą „729.403.695 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „677.898.663 zł”, zastępuje się kwotą „662.444.235 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „299.181.708 zł”, zastępuje się kwotą „286.740.244 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „129.394.590 zł”, zastępuje się kwotą „127.856.295 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „54.533.472 zł”, zastępuje się kwotą „53.366.745 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „165.520.818 zł”, zastępuje się kwotą „165.452.101 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 „18.600.074 zł”, zastępuje się kwotą „18.535.349 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „16.010.713 zł”, zastępuje się kwotą „15.916.276 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „2.589.361 zł”, zastępuje się kwotą „2.619.073 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.693.864 zł”, zastępuje się kwotą „1.564.356 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „8.974.137 zł”, zastępuje się kwotą „8.929.145 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „54.213.903 zł”, zastępuje się kwotą „66.959.460 zł”,

- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą „10.521.007 zł”, zastępuje się kwotą „21.013.495 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 kwotą „16.020.436 zł”, zastępuje się kwotą „14.911.416 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotą „9.361.811 zł”, zastępuje się kwotą „9.361.902 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotą „6.658.625 zł”, zastępuje się kwotą „5.549.514 zł”,
- 13) w ust. 2 pkt 2 lit. c – zakup i objęcie akcji i udziałów kwotą „300.000 zł”, zastępuje się kwotą „700.000 zł”,
- 14) w ust. 2 pkt 2 lit. d – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotą „23.850.000 zł”, zastępuje się kwotą „26.850.000 zł”,
- 15) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2020 roku kwotą „24.642.576 zł”, zastępuje się kwotą „33.996.515 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 16) 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 kwotą „32.721.643 zł”, zastępuje się kwotą „31.518.369 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotą „19.879.803 zł”, zastępuje się kwotą „18.375.989 zł”, który zostanie pokryty:

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

2. wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotą „6.460.339 zł”, zastępuje się kwotą „4.956.525 zł”.

4. w § 4.

- 1) przychody budżetu kwotą „21.779.038 zł”, zastępuje się kwotą „23.279.724 zł”,
- 2) rozchody budżetu kwotą „1.899.235 zł”, zastępuje się kwotą „4.903.735 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotą „1.693.864 zł”, zastępuje się kwotą „1.564.356 zł”.

6. w § 13.

- 1) w ust. 1 – przychody samorządowego zakładu budżetowego kwotą „32.766.000 zł”, zastępuje się kwotą „33.316.000 zł”,
- 2) w ust. 2 – koszty samorządowego zakładu budżetowego kwotą „32.766.000 zł”, zastępuje się kwotą „33.316.000 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

7. w § 13a

- 1) dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotą „218.760 zł”, zastępuje się kwotą „229.294 zł”.
- 2) wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotą „218.760 zł”, zastępuje się kwotą „229.294 zł” – jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po § 9a. dodaje się § 9b. w brzmieniu:

„§ 9b. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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 2020r. poz. 568 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 5.875.926zł,

2. wydatki w wysokości 5.875.926 zł” jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

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

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

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XIV/416/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 906 135,00	479 870,00	0,00	8 386 005,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 373 018,00	402 732,00	0,00	5 775 750,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	9 656,00	0,00	9 656,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 656,00	0,00	9 656,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	393 076,00	0,00	393 076,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	393 076,00	0,00	393 076,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 920 751,00	42 138,00	0,00	1 962 889,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	12 327,00	2 138,00	0,00	14 465,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 327,00	2 138,00	0,00	14 465,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 482,00	40 000,00	0,00	43 482,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 482,00	40 000,00	0,00	43 482,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	612 366,00	15 000,00	0,00	627 366,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Rozdział</i>	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<i>Paragraf</i>	600	60017	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60017	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 373 266,00	36 174,00	17 500,00	2 391 940,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 089 007,00	36 174,00	17 500,00	1 107 681,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	588 719,00	0,00	17 500,00	571 219,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 719,00	0,00	17 500,00	571 219,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	083		WPLYWY Z USŁUG	155 000,00	30 000,00	0,00	185 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	30 000,00	0,00	185 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 000,00	256,00	0,00	3 256,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	256,00	0,00	3 256,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	65 679,00	5 918,00	0,00	71 597,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 679,00	5 918,00	0,00	71 597,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 222 943,00	734 377,00	0,00	2 957 320,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	539 860,00	734 377,00	0,00	1 274 237,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	55 381,00	734 377,00	0,00	789 758,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 381,00	734 377,00	0,00	789 758,00
<i>Dział</i>	752				OBRONA NARODOWA	169 000,00	10 000,00	0,00	179 000,00
<i>Rozdział</i>	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
<i>Paragraf</i>	752	75201	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
<i>Dział</i>	754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 340 421,00	1 358,00	1 440,00	18 340 339,00
<i>Rozdział</i>	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	28 177,00	1 358,00	1 440,00	28 095,00
<i>Paragraf</i>	754	75416	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 177,00	1 358,00	1 440,00	8 095,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75416	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 177,00	1 358,00	1 440,00	8 095,00
<i>Dział</i>	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	250 432 163,00	241 984,00	7 155 953,00	243 518 194,00
<i>Rozdział</i>	756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	53 449 000,00	241 984,00	220 509,00	53 470 475,00
<i>Paragraf</i>	756	75615	031		WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	51 800 000,00	0,00	220 509,00	51 579 491,00
<i>Sp.Fin.</i>	756	75615	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 800 000,00	0,00	220 509,00	51 579 491,00
<i>Paragraf</i>	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	241 984,00	0,00	241 984,00
<i>Sp.Fin.</i>	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	241 984,00	0,00	241 984,00
<i>Rozdział</i>	756	75616			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 975 850,00	0,00	100 000,00	20 875 850,00
<i>Paragraf</i>	756	75616	034		WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	950 000,00	0,00	100 000,00	850 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	756	75616	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950 000,00	0,00	100 000,00	850 000,00
<i>Rozdział</i>	756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8 004 500,00	0,00	50 000,00	7 954 500,00
<i>Paragraf</i>	756	75618	065		WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	756	75618	065	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
<i>Rozdział</i>	756	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	132 083 213,00	0,00	5 348 966,00	126 734 247,00
<i>Paragraf</i>	756	75621	001		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	127 583 213,00	0,00	5 348 966,00	122 234 247,00
<i>Sp.Fin.</i>	756	75621	001	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 583 213,00	0,00	5 348 966,00	122 234 247,00
<i>Rozdział</i>	756	75622			UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	35 769 600,00	0,00	1 436 478,00	34 333 122,00
<i>Paragraf</i>	756	75622	001		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	34 269 600,00	0,00	1 436 478,00	32 833 122,00
<i>Sp.Fin.</i>	756	75622	001	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 269 600,00	0,00	1 436 478,00	32 833 122,00
<i>Dział</i>	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	166 434 981,00	5 875 926,00	0,00	172 310 907,00
<i>Rozdział</i>	758	75816			WPLYWY DO ROZLICZENIA	0,00	5 875 926,00	0,00	5 875 926,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	758	75816	629		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH,ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	5 875 926,00	0,00	5 875 926,00
Sp.Fin.	758	75816	629	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 875 926,00	0,00	5 875 926,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 192 643,00	284 508,00	1 055 460,00	15 421 691,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	776 349,00	46 201,00	32 040,00	790 510,00
Paragraf	801	80101	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	217 780,00	27 339,00	0,00	245 119,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 780,00	27 339,00	0,00	245 119,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	416 805,00	0,00	32 040,00	384 765,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 805,00	0,00	32 040,00	384 765,00
Paragraf	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Paragraf	801	80101	205		DOTACJA 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	128 835,00	16 362,00	0,00	145 197,00
Sp.Fin.	801	80101	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	122 331,00	16 362,00	0,00	138 693,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	103 287,00	5 325,00	7 500,00	101 112,00
Paragraf	801	80102	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	12 670,00	3 225,00	0,00	15 895,00
Sp.Fin.	801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 670,00	3 225,00	0,00	15 895,00
Paragraf	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	62 535,00	0,00	7 500,00	55 035,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 535,00	0,00	7 500,00	55 035,00
Paragraf	801	80102	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	801	80102	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	212 352,00	6 037,00	0,00	218 389,00
Paragraf	801	80103	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	45 244,00	6 037,00	0,00	51 281,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 244,00	6 037,00	0,00	51 281,00
<i>Rozdział</i>	801	80104			PRZEDSZKOLA	6 391 456,00	0,00	231 974,00	6 159 482,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	066		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	606 847,00	0,00	176 822,00	430 025,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	606 847,00	0,00	176 822,00	430 025,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 520 176,00	0,00	55 152,00	1 465 024,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 520 176,00	0,00	55 152,00	1 465 024,00
<i>Rozdział</i>	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	57 329,00	1 684,00	0,00	59 013,00
<i>Paragraf</i>	801	80105	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 595,00	1 684,00	0,00	20 279,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80105	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 595,00	1 684,00	0,00	20 279,00
<i>Rozdział</i>	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	28 624,00	0,00	5 000,00	23 624,00
<i>Paragraf</i>	801	80106	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 844,00	0,00	5 000,00	7 844,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80106	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 844,00	0,00	5 000,00	7 844,00
<i>Rozdział</i>	801	80115			TECHNIKA	250 272,00	10 900,00	26 150,00	235 022,00
<i>Paragraf</i>	801	80115	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	71 948,00	10 900,00	0,00	82 848,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 948,00	10 900,00	0,00	82 848,00
<i>Paragraf</i>	801	80115	083		WPLYWY Z USŁUG	35 000,00	0,00	10 750,00	24 250,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80115	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	10 750,00	24 250,00
<i>Paragraf</i>	801	80115	084		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	55 000,00	0,00	15 400,00	39 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80115	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	0,00	15 400,00	39 600,00
<i>Rozdział</i>	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	106 183,00	817,00	0,00	107 000,00
<i>Paragraf</i>	801	80117	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 000,00	817,00	0,00	11 817,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80117	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	817,00	0,00	11 817,00
<i>Rozdział</i>	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	211 181,00	10 475,00	33 894,00	187 762,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	144 513,00	10 475,00	19 724,00	135 264,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 513,00	10 475,00	19 724,00	135 264,00
Paragraf	801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	22 320,00	0,00	14 170,00	8 150,00
Sp.Fin.	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 320,00	0,00	14 170,00	8 150,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 679 684,00	13 000,00	115 000,00	1 577 684,00
Paragraf	801	80140	083		WPLYWY Z USŁUG	220 000,00	0,00	115 000,00	105 000,00
Sp.Fin.	801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	0,00	115 000,00	105 000,00
Paragraf	801	80140	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	13 000,00	0,00	53 000,00
Sp.Fin.	801	80140	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	13 000,00	0,00	53 000,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 519 025,00	6 508,00	498 384,00	4 027 149,00
Paragraf	801	80148	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 187 651,00	6 508,00	149 504,00	2 044 655,00
Sp.Fin.	801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 187 651,00	6 508,00	149 504,00	2 044 655,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	2 331 374,00	0,00	348 880,00	1 982 494,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 331 374,00	0,00	348 880,00	1 982 494,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	785 991,00	183 561,00	105 518,00	864 034,00
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	471 609,00	183 561,00	0,00	655 170,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	430 144,00	73 139,00	0,00	503 283,00
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	41 465,00	110 422,00	0,00	151 887,00
Paragraf	801	80195	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	105 518,00	0,00	105 518,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	105 518,00	0,00	105 518,00	0,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	25 772 059,00	97 500,00	131 465,00	25 738 094,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 930 475,00	73 500,00	0,00	6 003 975,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	083		WPLYWY Z USŁUG	2 504 179,00	73 500,00	0,00	2 577 679,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 504 179,00	73 500,00	0,00	2 577 679,00
<i>Rozdział</i>	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 784 835,00	0,00	131 465,00	2 653 370,00
<i>Paragraf</i>	852	85219	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	647 399,00	0,00	131 465,00	515 934,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85219	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	545 631,00	0,00	110 800,00	434 831,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85219	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	101 768,00	0,00	20 665,00	81 103,00
<i>Rozdział</i>	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 130 000,00	20 000,00	0,00	1 150 000,00
<i>Paragraf</i>	852	85230	083		WPLYWY Z USŁUG	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85230	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
<i>Rozdział</i>	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 072 925,00	4 000,00	0,00	1 076 925,00
<i>Paragraf</i>	852	85295	083		WPLYWY Z USŁUG	21 000,00	4 000,00	0,00	25 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85295	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	4 000,00	0,00	25 000,00
<i>Dział</i>	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 808 536,00	23 804,00	0,00	2 832 340,00
<i>Rozdział</i>	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	104 033,00	8 000,00	0,00	112 033,00
<i>Paragraf</i>	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	104 033,00	8 000,00	0,00	112 033,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 033,00	8 000,00	0,00	112 033,00
<i>Rozdział</i>	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 022 711,00	15 804,00	0,00	2 038 515,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	14 150,00	0,00	14 150,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 150,00	0,00	14 150,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 011,00	1 654,00	0,00	6 665,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 011,00	1 654,00	0,00	6 665,00
<i>Dział</i>	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 075 512,00	15 960,00	90 000,00	2 001 472,00
<i>Rozdział</i>	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	48 836,00	7 560,00	9 000,00	47 396,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	083		WPLYWY Z USŁUG	45 176,00	7 560,00	9 000,00	43 736,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 176,00	7 560,00	9 000,00	43 736,00
<i>Rozdział</i>	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 004 423,00	8 400,00	81 000,00	931 823,00
<i>Paragraf</i>	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	907 727,00	8 400,00	81 000,00	835 127,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	907 727,00	8 400,00	81 000,00	835 127,00
<i>Dział</i>	855				RODZINA	152 735 647,00	99 540,00	146 097,00	152 689 090,00
<i>Rozdział</i>	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 490 848,00	90 000,00	0,00	41 580 848,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	855	85502	236		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	340 000,00	90 000,00	0,00	430 000,00
Sp.Fin.	855	85502	236	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 000,00	90 000,00	0,00	430 000,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 314 672,00	0,00	133 698,00	1 180 974,00
Paragraf	855	85505	083		WPLYWY Z USŁUG	1 168 872,00	0,00	133 698,00	1 035 174,00
Sp.Fin.	855	85505	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 168 872,00	0,00	133 698,00	1 035 174,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 551 046,00	9 540,00	0,00	1 560 586,00
Paragraf	855	85508	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	350 460,00	9 540,00	0,00	360 000,00
Sp.Fin.	855	85508	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 460,00	9 540,00	0,00	360 000,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	507 891,00	0,00	12 399,00	495 492,00
Paragraf	855	85510	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	126 616,00	0,00	12 399,00	114 217,00
Sp.Fin.	855	85510	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 616,00	0,00	12 399,00	114 217,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 749 923,00	8 991,00	8 991,00	27 749 923,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 255 773,00	8 991,00	8 991,00	2 255 773,00
Paragraf	900	90004	083		WPLYWY Z USŁUG	1 878 991,00	0,00	8 991,00	1 870 000,00
Sp.Fin.	900	90004	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 878 991,00	0,00	8 991,00	1 870 000,00
Paragraf	900	90004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35 000,00	8 991,00	0,00	43 991,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	8 991,00	0,00	43 991,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	3 424 000,00	20 000,00	528 143,00	2 915 857,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 400 000,00	20 000,00	520 000,00	2 900 000,00
Paragraf	926	92604	083		WPLYWY Z USŁUG	2 986 000,00	0,00	520 000,00	2 466 000,00
Sp.Fin.	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 986 000,00	0,00	520 000,00	2 466 000,00
Paragraf	926	92604	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	67 000,00	20 000,00	0,00	87 000,00
Sp.Fin.	926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	20 000,00	0,00	87 000,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	0,00	8 143,00	15 857,00
Paragraf	926	92695	244		DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 000,00	0,00	8 143,00	15 857,00
Sp.Fin.	926	92695	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	0,00	8 143,00	15 857,00
Razem					Razem plan	712 232 763,00	7 929 992,00	9 135 049,00	711 027 706,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XIV/416/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 340 098,00	4 614 756,00	1 024 517,00	51 930 337,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 491 249,00	3 037 618,00	649 073,00	32 879 794,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	9 656,00	0,00	9 656,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 656,00	0,00	9 656,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	23 850 000,00	3 000 000,00	0,00	26 850 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 850 000,00	3 000 000,00	0,00	26 850 000,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 681 509,00	224,00	648 982,00	1 032 751,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 300,00	224,00	0,00	12 524,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	571 892,00	0,00	27 647,00	544 245,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 097 317,00	0,00	621 335,00	475 982,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 959 740,00	27 738,00	91,00	4 987 387,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 180 537,00	27 738,00	0,00	4 208 275,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	779 203,00	0,00	91,00	779 112,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 366 161,00	1 542 138,00	375 444,00	15 532 855,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 034 268,00	42 138,00	0,00	2 076 406,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 034 268,00	42 138,00	0,00	2 076 406,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 135 954,00	0,00	3 444,00	4 132 510,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 135 954,00	0,00	3 444,00	4 132 510,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 055 285,00	1 500 000,00	372 000,00	6 183 285,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 209 410,00	1 500 000,00	0,00	4 709 410,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 518 931,00	0,00	372 000,00	1 146 931,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 805 869,00	15 000,00	0,00	2 820 869,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	935 000,00	15 000,00	0,00	950 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	935 000,00	15 000,00	0,00	950 000,00
<i>Rozdział</i>	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	426 819,00	20 000,00	0,00	446 819,00
<i>Paragraf</i>	600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	387 404,00	20 000,00	0,00	407 404,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 404,00	20 000,00	0,00	407 404,00
Dział	630				TURYSTYKA	408 622,00	3 000,00	68 873,00	342 749,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	382 706,00	3 000,00	68 873,00	316 833,00
Paragraf	630	63003	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	208 873,00	0,00	48 873,00	160 000,00
Sp.Fin.	630	63003	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 873,00	0,00	48 873,00	160 000,00
Paragraf	630	63003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	630	63003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Paragraf	630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 500,00	500,00	20 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00	500,00	20 000,00	4 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 552 626,00	501 374,00	239 949,00	5 814 051,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 044 226,00	501 374,00	239 949,00	4 305 651,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 371,00	0,00	9 896,00	150 475,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 371,00	0,00	9 896,00	150 475,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 505,00	0,00	679,00	10 826,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 505,00	0,00	679,00	10 826,00
Paragraf	700	70005	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	400,00	100,00
Sp.Fin.	700	70005	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	400,00	100,00
Paragraf	700	70005	426		ZAKUP ENERGII	17 400,00	0,00	1 500,00	15 900,00
Sp.Fin.	700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 400,00	0,00	1 500,00	15 900,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 032 198,00	0,00	142 799,00	889 399,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 032 198,00	0,00	142 799,00	889 399,00
Paragraf	700	70005	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
Sp.Fin.	700	70005	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 032,00	0,00	10 000,00	43 032,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 032,00	0,00	10 000,00	43 032,00
Paragraf	700	70005	458		POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
Sp.Fin.	700	70005	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 792,00	0,00	22 000,00	792,00
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 792,00	0,00	22 000,00	792,00
Paragraf	700	70005	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Sp.Fin.	700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Paragraf	700	70005	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	300 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00
Sp.Fin.	700	70005	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00
Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	517 095,00	101 374,00	27 675,00	590 794,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517 095,00	101 374,00	27 675,00	590 794,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 209 083,00	129 156,00	146 426,00	4 191 813,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	109 500,00	38 700,00	38 700,00	109 500,00
Paragraf	710	71004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 600,00	36 200,00	0,00	56 800,00
Sp.Fin.	710	71004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 600,00	36 200,00	0,00	56 800,00
Paragraf	710	71004	419		NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Sp.Fin.	710	71004	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Paragraf	710	71004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	945,00	55,00
Sp.Fin.	710	71004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	945,00	55,00
Paragraf	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 900,00	0,00	34 755,00	50 145,00
Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 900,00	0,00	34 755,00	50 145,00
Paragraf	710	71004	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	710	71004	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 327 659,00	0,00	27 808,00	1 299 851,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	761 686,00	0,00	16 539,00	745 147,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761 686,00	0,00	16 539,00	745 147,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 200,00	0,00	8 021,00	48 179,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 200,00	0,00	8 021,00	48 179,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	131 833,00	0,00	2 843,00	128 990,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 833,00	0,00	2 843,00	128 990,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18 260,00	0,00	405,00	17 855,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 260,00	0,00	405,00	17 855,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	598 029,00	1 053,00	1 053,00	598 029,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 653,00	0,00	1 053,00	103 600,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 653,00	0,00	1 053,00	103 600,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	343 773,00	1 053,00	0,00	344 826,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 773,00	1 053,00	0,00	344 826,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 158 895,00	89 403,00	78 865,00	2 169 433,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	795 408,00	0,00	34 731,00	760 677,00
Sp.Fin.	710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	795 408,00	0,00	34 731,00	760 677,00
Paragraf	710	71095	409		HONORARIA	184,00	0,00	184,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184,00	0,00	184,00	0,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	143 557,00	22 280,00	34 616,00	131 221,00
Sp.Fin.	710	71095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 244,00	22 280,00	34 616,00	99 908,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	20 707,00	705,00	7 434,00	13 978,00
Sp.Fin.	710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 244,00	705,00	7 434,00	9 515,00
Paragraf	710	71095	419		NAGRODY KONKURSOWE	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 800,00	5 918,00	0,00	25 718,00
Sp.Fin.	710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 300,00	5 918,00	0,00	21 218,00
Paragraf	710	71095	426		ZAKUP ENERGII	462 500,00	60 500,00	0,00	523 000,00
Sp.Fin.	710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	462 500,00	60 500,00	0,00	523 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	710	71095	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 500,00	0,00	300,00	16 200,00
Sp.Fin.	710	71095	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	300,00	200,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 128 267,00	431 023,00	3 069 530,00	46 489 760,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 776 004,00	0,00	289 534,00	2 486 470,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 112 085,00	0,00	207 906,00	1 904 179,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 112 085,00	0,00	207 906,00	1 904 179,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	156 285,00	0,00	40 795,00	115 490,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 285,00	0,00	40 795,00	115 490,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	373 252,00	0,00	35 739,00	337 513,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373 252,00	0,00	35 739,00	337 513,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	53 192,00	0,00	5 094,00	48 098,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 192,00	0,00	5 094,00	48 098,00
Rozdział	750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 134 800,00	0,00	50 000,00	1 084 800,00
Paragraf	750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 134 800,00	0,00	50 000,00	1 084 800,00
Sp.Fin.	750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 134 800,00	0,00	50 000,00	1 084 800,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	36 719 283,00	405 940,00	1 916 967,00	35 208 256,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 508 921,00	0,00	1 200 000,00	19 308 921,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 508 921,00	0,00	1 200 000,00	19 308 921,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 633 100,00	0,00	181 509,00	1 451 591,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 633 100,00	0,00	181 509,00	1 451 591,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 613 134,00	231 004,00	480 000,00	3 364 138,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 613 134,00	231 004,00	480 000,00	3 364 138,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	237 600,00	0,00	3 000,00	234 600,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 600,00	0,00	3 000,00	234 600,00
Paragraf	750	75023	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	750	75023	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	835 267,00	16 000,00	738,00	850 529,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	670 267,00	16 000,00	738,00	685 529,00
Paragraf	750	75023	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	38 000,00	16 000,00	0,00	54 000,00
Sp.Fin.	750	75023	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	16 000,00	0,00	54 000,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	498 383,00	0,00	250,00	498 133,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	498 383,00	0,00	250,00	498 133,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 249 127,00	124 994,00	8 185,00	5 365 936,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 249 127,00	124 994,00	8 185,00	5 365 936,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	66 361,00	15 498,00	8 885,00	72 974,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 361,00	15 498,00	8 885,00	72 974,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 024 930,00	0,00	4 400,00	1 020 530,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 024 930,00	0,00	4 400,00	1 020 530,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	158 871,00	1 944,00	30 000,00	130 815,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 871,00	1 944,00	30 000,00	130 815,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 245 869,00	2 650,00	230 179,00	1 018 340,00
Paragraf	750	75075	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 850,00	0,00	5 500,00	350,00
Sp.Fin.	750	75075	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 850,00	0,00	5 500,00	350,00
Paragraf	750	75075	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 300,00	0,00	1 000,00	300,00
Sp.Fin.	750	75075	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	0,00	1 000,00	300,00
Paragraf	750	75075	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00
Sp.Fin.	750	75075	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 129 719,00	0,00	223 679,00	906 040,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 129 719,00	0,00	223 679,00	906 040,00
Rozdział	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 152 223,00	20 933,00	444 725,00	4 728 431,00
Paragraf	750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 493 410,00	0,00	343 376,00	3 150 034,00
Sp.Fin.	750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 493 410,00	0,00	343 376,00	3 150 034,00
Paragraf	750	75085	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	567 208,00	0,00	44 320,00	522 888,00
Sp.Fin.	750	75085	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	567 208,00	0,00	44 320,00	522 888,00
Paragraf	750	75085	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	80 841,00	0,00	25 859,00	54 982,00
Sp.Fin.	750	75085	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 841,00	0,00	25 859,00	54 982,00
Paragraf	750	75085	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 000,00	0,00	13 988,00	11 012,00
Sp.Fin.	750	75085	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	13 988,00	11 012,00
Paragraf	750	75085	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	327 856,00	3 500,00	0,00	331 356,00
Sp.Fin.	750	75085	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 856,00	3 500,00	0,00	331 356,00
Paragraf	750	75085	426		ZAKUP ENERGII	102 900,00	0,00	10 237,00	92 663,00
Sp.Fin.	750	75085	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 900,00	0,00	10 237,00	92 663,00
Paragraf	750	75085	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 000,00	12 833,00	0,00	85 833,00
Sp.Fin.	750	75085	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	12 833,00	0,00	85 833,00
Paragraf	750	75085	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	750	75085	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	750	75085	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	231 400,00	3 600,00	0,00	235 000,00
Sp.Fin.	750	75085	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 400,00	3 600,00	0,00	235 000,00
Paragraf	750	75085	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 664,00	0,00	6 945,00	88 719,00
Sp.Fin.	750	75085	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 664,00	0,00	6 945,00	88 719,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 303 032,00	1 500,00	138 125,00	1 166 407,00
Paragraf	750	75095	236		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	316 000,00	0,00	86 000,00	230 000,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 000,00	0,00	86 000,00	230 000,00
Paragraf	750	75095	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	750	75095	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00
Paragraf	750	75095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 617,00	0,00	15 000,00	17 617,00
Sp.Fin.	750	75095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Paragraf	750	75095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 634,00	0,00	3 800,00	2 834,00
Sp.Fin.	750	75095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 250,00	0,00	3 800,00	2 450,00
Paragraf	750	75095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 265,00	0,00	900,00	365,00
Sp.Fin.	750	75095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 250,00	0,00	900,00	350,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	921 573,00	0,00	26 000,00	895 573,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	916 634,00	0,00	26 000,00	890 634,00
Paragraf	750	75095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	750	75095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
Paragraf	750	75095	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	750	75095	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	174 000,00	20 000,00	10 000,00	184 000,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	60 000,00	20 000,00	10 000,00	70 000,00
Paragraf	752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
Paragraf	752	75201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	752	75201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 581 644,00	12 770,00	186 052,00	21 408 362,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 672 708,00	12 770,00	136 052,00	1 549 426,00
Paragraf	754	75416	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	41 800,00	259,00	0,00	42 059,00
Sp.Fin.	754	75416	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 800,00	259,00	0,00	42 059,00
Paragraf	754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 119 041,00	8 162,00	65 823,00	1 061 380,00
Sp.Fin.	754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 119 041,00	8 162,00	65 823,00	1 061 380,00
Paragraf	754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	201 046,00	0,00	63 744,00	137 302,00
Sp.Fin.	754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 046,00	0,00	63 744,00	137 302,00
Paragraf	754	75416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	28 784,00	0,00	1 795,00	26 989,00
Sp.Fin.	754	75416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 784,00	0,00	1 795,00	26 989,00
Paragraf	754	75416	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	3 250,00	0,00	6 250,00
Sp.Fin.	754	75416	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 250,00	0,00	6 250,00
Paragraf	754	75416	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 520,00	0,00	90,00	11 430,00
Sp.Fin.	754	75416	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 520,00	0,00	90,00	11 430,00
Paragraf	754	75416	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	6 900,00	0,00	901,00	5 999,00
Sp.Fin.	754	75416	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 900,00	0,00	901,00	5 999,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 837,00	1 099,00	0,00	48 936,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 837,00	1 099,00	0,00	48 936,00
Paragraf	754	75416	426		ZAKUP ENERGII	7 000,00	0,00	352,00	6 648,00
Sp.Fin.	754	75416	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	352,00	6 648,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75416	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	0,00	730,00	4 770,00
Sp.Fin.	754	75416	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	0,00	730,00	4 770,00
Paragraf	754	75416	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	0,00	864,00	1 636,00
Sp.Fin.	754	75416	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	864,00	1 636,00
Paragraf	754	75416	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 900,00	0,00	21,00	1 879,00
Sp.Fin.	754	75416	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	0,00	21,00	1 879,00
Paragraf	754	75416	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 069,00	0,00	292,00	2 777,00
Sp.Fin.	754	75416	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 069,00	0,00	292,00	2 777,00
Paragraf	754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 943,00	0,00	1 440,00	19 503,00
Sp.Fin.	754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 943,00	0,00	1 440,00	19 503,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 095,00	0,00	50 000,00	370 095,00
Paragraf	754	75495	617		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75495	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Dział	757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 631 311,00	0,00	174 500,00	10 456 811,00
Rozdział	757	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	8 937 447,00	0,00	44 992,00	8 892 455,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	8 518 447,00	0,00	44 992,00	8 473 455,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 518 447,00	0,00	44 992,00	8 473 455,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 693 864,00	0,00	129 508,00	1 564 356,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 693 864,00	0,00	129 508,00	1 564 356,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 693 864,00	0,00	129 508,00	1 564 356,00
Dział	801				OSWIATA I WYCHOWANIE	249 098 138,00	11 970 139,00	12 528 305,00	248 539 972,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	77 837 419,00	778 334,00	3 927 382,00	74 688 371,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OSWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	3 888 162,00	14 585,00	0,00	3 902 747,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 888 162,00	14 585,00	0,00	3 902 747,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	258 754,00	216 259,00	0,00	475 013,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 754,00	216 259,00	0,00	475 013,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49 624 534,00	195 400,00	3 367 776,00	46 452 158,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 609 505,00	178 863,00	3 367 776,00	46 420 592,00
Sp.Fin.	801	80101	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 174,00	14 837,00	0,00	25 011,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 155,00	1 700,00	0,00	2 855,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 940 817,00	1,00	0,00	3 940 818,00
Sp.Fin.	801	80101	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	41 915,00	1,00	0,00	41 916,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 361 081,00	165 448,00	172 220,00	8 354 309,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 346 014,00	161 603,00	172 220,00	8 335 397,00
Sp.Fin.	801	80101	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 063,00	986,00	0,00	6 049,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 977,00	2 565,00	0,00	11 542,00
Sp.Fin.	801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 027,00	294,00	0,00	1 321,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 122 266,00	546,00	137 606,00	985 206,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 120 450,00	0,00	137 606,00	982 844,00
Sp.Fin.	801	80101	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	571,00	141,00	0,00	712,00
Sp.Fin.	801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 110,00	363,00	0,00	1 473,00
Sp.Fin.	801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	135,00	42,00	0,00	177,00
Paragraf	801	80101	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 000,00	2 596,00	0,00	27 596,00
Sp.Fin.	801	80101	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	2 596,00	0,00	27 596,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	165 147,00	7 035,00	3 000,00	169 182,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 528,00	300,00	3 000,00	135 828,00
Sp.Fin.	801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	26 619,00	6 735,00	0,00	33 354,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	24 551,00	1 350,00	0,00	25 901,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 250,00	1 350,00	0,00	23 600,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	796 586,00	31 735,00	2 800,00	825 521,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	789 004,00	30 735,00	2 800,00	816 939,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 582,00	1 000,00	0,00	8 582,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	130 593,00	0,00	32 700,00	97 893,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 593,00	0,00	32 700,00	97 893,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	209 213,00	18 000,00	0,00	227 213,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 009,00	12 500,00	0,00	184 509,00
Sp.Fin.	801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	37 204,00	5 500,00	0,00	42 704,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 229 278,00	40 125,00	141 498,00	3 127 905,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 229 278,00	40 125,00	141 498,00	3 127 905,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 185 855,00	36 751,00	3 963,00	1 218 643,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	603 854,00	36 751,00	3 963,00	636 642,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	59 682,00	1 600,00	1 600,00	59 682,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 682,00	1 600,00	1 600,00	59 682,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 417 795,00	46 895,00	0,00	1 464 690,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320 313,00	44 895,00	0,00	1 365 208,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	97 482,00	2 000,00	0,00	99 482,00
Paragraf	801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 350,00	0,00	1 300,00	3 050,00
Sp.Fin.	801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 350,00	0,00	1 300,00	3 050,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 997,00	0,00	5 508,00	16 489,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 761,00	0,00	5 508,00	16 253,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 429,00	8,00	1 950,00	6 487,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 939,00	8,00	1 950,00	3 997,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 133 102,00	0,00	44 345,00	3 088 757,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 133 102,00	0,00	44 345,00	3 088 757,00
Paragraf	801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 753,00	0,00	505,00	2 248,00
Sp.Fin.	801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 753,00	0,00	505,00	2 248,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 102,00	0,00	7 963,00	83 139,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 102,00	0,00	7 963,00	83 139,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 253,00	0,00	2 648,00	25 605,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 253,00	0,00	2 648,00	25 605,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 378 256,00	40 896,00	789 722,00	10 629 430,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	984 990,00	21 460,00	0,00	1 006 450,00
Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	984 990,00	21 460,00	0,00	1 006 450,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 600 678,00	0,00	743 496,00	6 857 182,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 600 678,00	0,00	743 496,00	6 857 182,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 221 559,00	13 086,00	1 212,00	1 233 433,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 219 670,00	13 086,00	1 212,00	1 231 544,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	167 009,00	0,00	24 329,00	142 680,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 745,00	0,00	24 329,00	142 416,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	62 535,00	0,00	7 500,00	55 035,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 535,00	0,00	7 500,00	55 035,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 170,00	5 325,00	0,00	20 495,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 170,00	5 325,00	0,00	20 495,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	323 241,00	1 025,00	9 639,00	314 627,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 241,00	1 025,00	9 639,00	314 627,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	94 994,00	0,00	3 546,00	91 448,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 922,00	0,00	3 546,00	91 376,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 483 540,00	131 625,00	95 470,00	1 519 695,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	368 292,00	27 179,00	0,00	395 471,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 292,00	27 179,00	0,00	395 471,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	870 869,00	86 701,00	84 475,00	873 095,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	870 869,00	86 701,00	84 475,00	873 095,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	151 261,00	15 262,00	9 338,00	157 185,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 261,00	15 262,00	9 338,00	157 185,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	19 195,00	2 483,00	1 657,00	20 021,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 195,00	2 483,00	1 657,00	20 021,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	41 052 733,00	9 759 016,00	2 529 480,00	48 282 269,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 856 707,00	0,00	443 443,00	12 413 264,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 856 707,00	0,00	443 443,00	12 413 264,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	78 574,00	0,00	2 670,00	75 904,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 574,00	0,00	2 670,00	75 904,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 268 456,00	82 708,00	905 016,00	18 446 148,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 268 456,00	82 708,00	905 016,00	18 446 148,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 182 587,00	797 788,00	1 053 297,00	2 927 078,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 182 587,00	797 788,00	1 053 297,00	2 927 078,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	464 463,00	0,00	119 415,00	345 048,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 463,00	0,00	119 415,00	345 048,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 150,00	0,00	400,00	50 750,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 150,00	0,00	400,00	50 750,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	467 946,00	5 722,00	0,00	473 668,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	467 946,00	5 722,00	0,00	473 668,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	56 750,00	10 400,00	598,00	66 552,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 750,00	10 400,00	598,00	66 552,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 302 034,00	17 741,00	1 637,00	1 318 138,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 302 034,00	17 741,00	1 637,00	1 318 138,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	196 111,00	30 000,00	0,00	226 111,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 111,00	30 000,00	0,00	226 111,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	26 817,00	0,00	250,00	26 567,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 817,00	0,00	250,00	26 567,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	396 277,00	2 000,00	0,00	398 277,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 277,00	2 000,00	0,00	398 277,00
Paragraf	801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	550,00	0,00	200,00	350,00
Sp.Fin.	801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550,00	0,00	200,00	350,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 230,00	0,00	778,00	5 452,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 230,00	0,00	778,00	5 452,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 212 489,00	20 872,00	0,00	1 233 361,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 212 489,00	20 872,00	0,00	1 233 361,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 744,00	220,00	1 776,00	46 188,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 744,00	220,00	1 776,00	46 188,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 652,00	8 791 565,00	0,00	8 839 217,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 652,00	8 791 565,00	0,00	8 839 217,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 876 968,00	22 165,00	32 379,00	2 866 754,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	957 731,00	0,00	4 500,00	953 231,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	957 731,00	0,00	4 500,00	953 231,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 418 623,00	15 640,00	20 463,00	1 413 800,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 418 623,00	15 640,00	20 463,00	1 413 800,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	241 709,00	4 387,00	0,00	246 096,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 709,00	4 387,00	0,00	246 096,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	31 858,00	0,00	5 385,00	26 473,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 858,00	0,00	5 385,00	26 473,00
Paragraf	801	80105	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	18 595,00	1 684,00	0,00	20 279,00
Sp.Fin.	801	80105	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 595,00	1 684,00	0,00	20 279,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	77 159,00	0,00	2 031,00	75 128,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 159,00	0,00	2 031,00	75 128,00
Paragraf	801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	16 621,00	454,00	0,00	17 075,00
Sp.Fin.	801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 621,00	454,00	0,00	17 075,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	557 081,00	1 262,00	66 341,00	492 002,00
Paragraf	801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	400 381,00	0,00	54 536,00	345 845,00
Sp.Fin.	801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 381,00	0,00	54 536,00	345 845,00
Paragraf	801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 764,00	0,00	4 196,00	64 568,00
Sp.Fin.	801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 764,00	0,00	4 196,00	64 568,00
Paragraf	801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 896,00	0,00	2 230,00	6 666,00
Sp.Fin.	801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 896,00	0,00	2 230,00	6 666,00
Paragraf	801	80106	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	12 844,00	0,00	5 000,00	7 844,00
Sp.Fin.	801	80106	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 844,00	0,00	5 000,00	7 844,00
Paragraf	801	80106	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 214,00	1 262,00	0,00	16 476,00
Sp.Fin.	801	80106	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 214,00	1 262,00	0,00	16 476,00
Paragraf	801	80106	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	4 584,00	0,00	379,00	4 205,00
Sp.Fin.	801	80106	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 584,00	0,00	379,00	4 205,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	29 119 790,00	248 242,00	1 356 298,00	28 011 734,00
Paragraf	801	80115	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	77 597,00	36 884,00	0,00	114 481,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80115	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 597,00	36 884,00	0,00	114 481,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 399 763,00	86 791,00	1 076 382,00	18 410 172,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 392 011,00	86 791,00	1 076 382,00	18 402 420,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 210 930,00	91 294,00	30 594,00	3 271 630,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 205 121,00	90 257,00	30 594,00	3 264 784,00
Sp.Fin.	801	80115	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 476,00	1 037,00	0,00	5 513,00
Paragraf	801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	450 601,00	149,00	82 969,00	367 781,00
Sp.Fin.	801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	449 772,00	0,00	82 969,00	366 803,00
Sp.Fin.	801	80115	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	639,00	149,00	0,00	788,00
Paragraf	801	80115	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 937,00	7 620,00	4 000,00	39 557,00
Sp.Fin.	801	80115	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 900,00	1 607,00	4 000,00	7 507,00
Sp.Fin.	801	80115	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	26 037,00	6 013,00	0,00	32 050,00
Paragraf	801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	262 352,00	13 265,00	0,00	275 617,00
Sp.Fin.	801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 219,00	3 215,00	0,00	215 434,00
Sp.Fin.	801	80115	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	21 333,00	10 050,00	0,00	31 383,00
Paragraf	801	80115	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	87 374,00	0,00	26 150,00	61 224,00
Sp.Fin.	801	80115	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 374,00	0,00	26 150,00	61 224,00
Paragraf	801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 029 197,00	2 396,00	10,00	1 031 583,00
Sp.Fin.	801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 067,00	2 396,00	0,00	96 463,00
Sp.Fin.	801	80115	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	266 955,00	0,00	10,00	266 945,00
Paragraf	801	80115	426		ZAKUP ENERGII	1 170 298,00	0,00	10 000,00	1 160 298,00
Sp.Fin.	801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 170 298,00	0,00	10 000,00	1 160 298,00
Paragraf	801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	476 430,00	0,00	101 951,00	374 479,00
Sp.Fin.	801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	476 430,00	0,00	101 951,00	374 479,00
Paragraf	801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	546 911,00	843,00	9 953,00	537 801,00
Sp.Fin.	801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 883,00	843,00	0,00	222 726,00
Sp.Fin.	801	80115	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	92 389,00	0,00	9 953,00	82 436,00
Paragraf	801	80115	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	34 786,00	0,00	7 296,00	27 490,00
Sp.Fin.	801	80115	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	29 785,00	0,00	7 296,00	22 489,00
Paragraf	801	80115	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	961 636,00	0,00	6 993,00	954 643,00
Sp.Fin.	801	80115	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	961 636,00	0,00	6 993,00	954 643,00
Paragraf	801	80115	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400,00	9 000,00	0,00	9 400,00
Sp.Fin.	801	80115	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	9 000,00	0,00	9 400,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 361 818,00	0,00	40 408,00	1 321 410,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 361 818,00	0,00	40 408,00	1 321 410,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 361 818,00	0,00	40 408,00	1 321 410,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 189 669,00	151 722,00	143 719,00	7 197 672,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 890 167,00	124 743,00	121 642,00	4 893 268,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 890 167,00	124 743,00	121 642,00	4 893 268,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	820 593,00	24 139,00	3 256,00	841 476,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	820 593,00	24 139,00	3 256,00	841 476,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	111 543,00	1 497,00	13 471,00	99 569,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 543,00	1 497,00	13 471,00	99 569,00
Paragraf	801	80117	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 420,00	602,00	0,00	80 022,00
Sp.Fin.	801	80117	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 420,00	602,00	0,00	80 022,00
Paragraf	801	80117	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	125 049,00	504,00	0,00	125 553,00
Sp.Fin.	801	80117	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 049,00	504,00	0,00	125 553,00
Paragraf	801	80117	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	217 026,00	237,00	5 350,00	211 913,00
Sp.Fin.	801	80117	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 026,00	237,00	5 350,00	211 913,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 604 147,00	260 597,00	1 888 259,00	18 976 485,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	581 734,00	575,00	0,00	582 309,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	581 734,00	575,00	0,00	582 309,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	1 135 137,00	0,00	13 563,00	1 121 574,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 135 137,00	0,00	13 563,00	1 121 574,00
Paragraf	801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	52 620,00	68 826,00	0,00	121 446,00
Sp.Fin.	801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 620,00	68 826,00	0,00	121 446,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 277 772,00	36 387,00	1 643 630,00	11 670 529,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 277 772,00	36 387,00	1 643 630,00	11 668 329,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 090 207,00	18 542,00	21 401,00	2 087 348,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 088 845,00	18 542,00	21 401,00	2 085 986,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	270 373,00	7 536,00	23 764,00	254 145,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 234,00	7 536,00	23 764,00	254 006,00
Paragraf	801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 260,00	0,00	3 000,00	14 260,00
Sp.Fin.	801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 600,00	0,00	3 000,00	8 600,00
Paragraf	801	80120	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	801	80120	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	209 157,00	38 724,00	0,00	247 881,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 557,00	38 724,00	0,00	239 281,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	53 299,00	56 411,00	0,00	109 710,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 299,00	56 411,00	0,00	109 710,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	673 062,00	24 709,00	47 000,00	650 771,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	673 062,00	24 709,00	47 000,00	650 771,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	188 995,00	0,00	83 898,00	105 097,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 995,00	0,00	83 898,00	105 097,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	418 196,00	0,00	38 279,00	379 917,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	393 888,00	0,00	38 279,00	355 609,00
Paragraf	801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 580,00	0,00	300,00	1 280,00
Sp.Fin.	801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 580,00	0,00	300,00	1 280,00
Paragraf	801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 090,00	0,00	2 188,00	2 902,00
Sp.Fin.	801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 090,00	0,00	2 188,00	2 902,00
Paragraf	801	80120	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	595 433,00	7 387,00	4 765,00	598 055,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	595 433,00	7 387,00	4 765,00	598 055,00
Paragraf	801	80120	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 724,00	0,00	5 392,00	15 332,00
Sp.Fin.	801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 724,00	0,00	5 392,00	15 332,00
Paragraf	801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 130,00	0,00	579,00	3 551,00
Sp.Fin.	801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 130,00	0,00	579,00	3 551,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 110 385,00	64 965,00	381 380,00	4 793 970,00
Paragraf	801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	684 897,00	60 060,00	0,00	744 957,00
Sp.Fin.	801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	684 897,00	60 060,00	0,00	744 957,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 308 560,00	0,00	338 040,00	2 970 520,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 308 560,00	0,00	338 040,00	2 970 520,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	543 769,00	0,00	4 619,00	539 150,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543 769,00	0,00	4 619,00	539 150,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	68 662,00	0,00	17 145,00	51 517,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 662,00	0,00	17 145,00	51 517,00
Paragraf	801	80134	426		ZAKUP ENERGII	35 200,00	0,00	11 000,00	24 200,00
Sp.Fin.	801	80134	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 200,00	0,00	11 000,00	24 200,00
Paragraf	801	80134	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 590,00	0,00	6 300,00	44 290,00
Sp.Fin.	801	80134	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 590,00	0,00	6 300,00	44 290,00
Paragraf	801	80134	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	116 440,00	4 905,00	0,00	121 345,00
Sp.Fin.	801	80134	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 440,00	4 905,00	0,00	121 345,00
Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	44 899,00	0,00	4 276,00	40 623,00
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 899,00	0,00	4 276,00	40 623,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 725 644,00	111 186,00	246 062,00	8 590 768,00
Paragraf	801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 810,00	5 000,00	0,00	29 810,00
Sp.Fin.	801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 810,00	5 000,00	0,00	29 810,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 618 327,00	0,00	109 316,00	3 509 011,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 618 327,00	0,00	109 316,00	3 509 011,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	616 596,00	25 000,00	0,00	641 596,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	616 596,00	25 000,00	0,00	641 596,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	95 467,00	0,00	23 590,00	71 877,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 467,00	0,00	23 590,00	71 877,00
Paragraf	801	80140	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
Sp.Fin.	801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
Paragraf	801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 800,00	0,00	34 000,00	32 800,00
Sp.Fin.	801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 800,00	0,00	34 000,00	32 800,00
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92 518,00	11 456,00	0,00	103 974,00
Sp.Fin.	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 518,00	11 456,00	0,00	103 974,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	585 000,00	0,00	58 000,00	527 000,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 000,00	0,00	58 000,00	527 000,00
Paragraf	801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	553 966,00	42 000,00	2 000,00	593 966,00
Sp.Fin.	801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	553 966,00	42 000,00	2 000,00	593 966,00
Sp.Fin.	801	80140	427	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	245 854,00	42 000,00	0,00	287 854,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 108,00	27 030,00	0,00	126 138,00
Sp.Fin.	801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 108,00	27 030,00	0,00	126 138,00
Sp.Fin.	801	80140	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 195,00	23 030,00	0,00	24 225,00
Paragraf	801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 760,00	0,00	1 450,00	310,00
Sp.Fin.	801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 760,00	0,00	1 450,00	310,00
Paragraf	801	80140	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 590,00	700,00	0,00	12 290,00
Sp.Fin.	801	80140	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 590,00	700,00	0,00	12 290,00
Paragraf	801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	178 593,00	0,00	6 456,00	172 137,00
Sp.Fin.	801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 593,00	0,00	6 456,00	172 137,00
Paragraf	801	80140	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 730,00	0,00	2 400,00	6 330,00
Sp.Fin.	801	80140	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 730,00	0,00	2 400,00	6 330,00
Paragraf	801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 660,00	0,00	4 350,00	310,00
Sp.Fin.	801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 660,00	0,00	4 350,00	310,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	528 011,00	83 503,00	83 503,00	528 011,00
Paragraf	801	80146	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	53 503,00	0,00	53 503,00
Sp.Fin.	801	80146	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	53 503,00	0,00	53 503,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	362 391,00	0,00	83 503,00	278 888,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 391,00	0,00	83 503,00	278 888,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	165 620,00	30 000,00	0,00	195 620,00
Sp.Fin.	801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 620,00	30 000,00	0,00	195 620,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 880 333,00	220 084,00	814 665,00	11 285 752,00
Paragraf	801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 793,00	2 790,00	120,00	4 463,00
Sp.Fin.	801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 793,00	2 790,00	120,00	4 463,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 816 397,00	176 785,00	232 371,00	5 760 811,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 816 397,00	176 785,00	232 371,00	5 760 811,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	967 917,00	24 901,00	53 477,00	939 341,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	967 917,00	24 901,00	53 477,00	939 341,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	114 237,00	3 100,00	13 813,00	103 524,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 237,00	3 100,00	13 813,00	103 524,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	189 807,00	1 500,00	3 000,00	188 307,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 807,00	1 500,00	3 000,00	188 307,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4 433 528,00	6 508,00	508 884,00	3 931 152,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 433 528,00	6 508,00	508 884,00	3 931 152,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 889,00	1 000,00	0,00	16 889,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 889,00	1 000,00	0,00	16 889,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 582,00	3 500,00	3 000,00	11 082,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 582,00	3 500,00	3 000,00	11 082,00
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	1 770 566,00	1 166,00	0,00	1 771 732,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	603 050,00	1 166,00	0,00	604 216,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	603 050,00	1 166,00	0,00	604 216,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 821 795,00	0,00	64 250,00	10 757 545,00
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	1 551 624,00	0,00	64 250,00	1 487 374,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 551 624,00	0,00	64 250,00	1 487 374,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	801	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 992 194,00	16 167,00	0,00	3 008 361,00
<i>Paragraf</i>	801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	118 953,00	16 167,00	0,00	135 120,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 953,00	16 167,00	0,00	135 120,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 324 806,00	79 209,00	68 987,00	12 335 028,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 151,00	329,00	7 200,00	33 280,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 200,00	329,00	7 200,00	29 329,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 437,00	37,00	1 084,00	4 390,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 015,00	37,00	1 084,00	3 968,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	463 613,00	800,00	297,00	464 116,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 470,00	800,00	297,00	231 973,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 567 318,00	0,00	23 123,00	2 544 195,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 480,00	0,00	8 480,00	243 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	203 830,00	0,00	14 643,00	189 187,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	105 463,00	78 043,00	0,00	183 506,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 463,00	78 043,00	0,00	183 506,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	683 850,00	0,00	37 283,00	646 567,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 854,00	0,00	17 482,00	143 372,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	473 796,00	0,00	17 765,00	456 031,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	49 200,00	0,00	2 036,00	47 164,00
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	11 893 191,00	27 120,00	47 495,00	11 872 816,00
<i>Rozdział</i>	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 471 310,00	27 120,00	27 120,00	2 471 310,00
<i>Paragraf</i>	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 660,00	26 400,00	0,00	62 060,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 660,00	26 400,00	0,00	62 060,00
<i>Paragraf</i>	851	85154	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	188 640,00	720,00	0,00	189 360,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85154	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 640,00	720,00	0,00	189 360,00
<i>Paragraf</i>	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	395 528,00	0,00	27 120,00	368 408,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	395 528,00	0,00	27 120,00	368 408,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 073 240,00	0,00	20 375,00	1 052 865,00
Paragraf	851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100 000,00	0,00	20 375,00	79 625,00
Sp.Fin.	851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	20 375,00	79 625,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	51 717 476,00	585 878,00	434 712,00	51 868 642,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 817 502,00	137 636,00	153 262,00	14 801 876,00
Paragraf	852	85202	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	1 455 293,00	5 664,00	0,00	1 460 957,00
Sp.Fin.	852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 270 417,00	5 664,00	0,00	1 276 081,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 394 531,00	32 000,00	32 792,00	4 393 739,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 932 272,00	32 000,00	32 792,00	3 931 480,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	746 574,00	8 000,00	4 800,00	749 774,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	655 768,00	8 000,00	4 800,00	658 968,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	100 605,00	0,00	14 880,00	85 725,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 461,00	0,00	14 880,00	73 581,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	501 889,00	18 904,00	4 000,00	516 793,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411 857,00	18 904,00	4 000,00	426 761,00
Paragraf	852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	608 000,00	6 000,00	0,00	614 000,00
Sp.Fin.	852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	608 000,00	6 000,00	0,00	614 000,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	363 635,00	4 500,00	2 000,00	366 135,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363 635,00	4 500,00	2 000,00	366 135,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	755 030,00	58 272,00	14 790,00	798 512,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	644 449,00	58 272,00	14 790,00	687 931,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 999 266,00	0,00	80 000,00	4 919 266,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 999 266,00	0,00	80 000,00	4 919 266,00
Paragraf	852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 209,00	650,00	0,00	12 859,00
Sp.Fin.	852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 209,00	650,00	0,00	12 859,00
Paragraf	852	85202	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	162 131,00	2 846,00	0,00	164 977,00
Sp.Fin.	852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 131,00	2 846,00	0,00	164 977,00
Paragraf	852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	4 922,00	800,00	0,00	5 722,00
Sp.Fin.	852	85202	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 543,00	800,00	0,00	5 343,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 250 456,00	12 331,00	12 331,00	6 250 456,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	298 239,00	12 331,00	0,00	310 570,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 239,00	12 331,00	0,00	310 570,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	37 842,00	0,00	1 930,00	35 912,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 842,00	0,00	1 930,00	35 912,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	13 195,00	0,00	10 401,00	2 794,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 195,00	0,00	10 401,00	2 794,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	515 894,00	200,00	200,00	515 894,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	15 885,00	200,00	0,00	16 085,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 885,00	200,00	0,00	16 085,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 100,00	0,00	100,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	0,00	100,00	3 000,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	3 993 918,00	40 000,00	0,00	4 033 918,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 992 908,00	40 000,00	0,00	4 032 908,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 992 908,00	40 000,00	0,00	4 032 908,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 240 495,00	158 433,00	258 898,00	9 140 030,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 693 967,00	0,00	162 408,00	5 531 559,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 438 760,00	0,00	85 196,00	5 353 564,00
Sp.Fin.	852	85219	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	210 145,00	0,00	65 075,00	145 070,00
Sp.Fin.	852	85219	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	45 062,00	0,00	12 137,00	32 925,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	989 037,00	23 000,00	13 184,00	998 853,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	944 772,00	23 000,00	0,00	967 772,00
Sp.Fin.	852	85219	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	36 441,00	0,00	11 112,00	25 329,00
Sp.Fin.	852	85219	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 824,00	0,00	2 072,00	5 752,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	142 431,00	0,00	21 803,00	120 628,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 326,00	0,00	20 000,00	116 326,00
Sp.Fin.	852	85219	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 024,00	0,00	1 519,00	3 505,00
Sp.Fin.	852	85219	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 081,00	0,00	284,00	797,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	221 557,00	43 000,00	2 148,00	262 409,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 281,00	43 000,00	0,00	132 281,00
Sp.Fin.	852	85219	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	111 482,00	0,00	1 810,00	109 672,00
Sp.Fin.	852	85219	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	20 794,00	0,00	338,00	20 456,00
Paragraf	852	85219	426		ZAKUP ENERGII	131 620,00	27 433,00	0,00	159 053,00
Sp.Fin.	852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 987,00	13 000,00	0,00	133 987,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85219	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 960,00	12 164,00	0,00	21 124,00
Sp.Fin.	852	85219	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 673,00	2 269,00	0,00	3 942,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	339 904,00	50 000,00	0,00	389 904,00
Sp.Fin.	852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 671,00	50 000,00	0,00	369 671,00
Paragraf	852	85219	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	247,00	253,00
Sp.Fin.	852	85219	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	247,00	253,00
Paragraf	852	85219	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23 005,00	0,00	700,00	22 305,00
Sp.Fin.	852	85219	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 005,00	0,00	700,00	22 305,00
Paragraf	852	85219	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 811,00	0,00	1 857,00	7 954,00
Sp.Fin.	852	85219	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 811,00	0,00	1 857,00	7 954,00
Paragraf	852	85219	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	207 175,00	0,00	56 551,00	150 624,00
Sp.Fin.	852	85219	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 400,00	0,00	5 000,00	15 400,00
Sp.Fin.	852	85219	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	157 414,00	0,00	43 448,00	113 966,00
Sp.Fin.	852	85219	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	29 361,00	0,00	8 103,00	21 258,00
Paragraf	852	85219	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	496 901,00	15 000,00	0,00	511 901,00
Sp.Fin.	852	85219	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 000,00	15 000,00	0,00	475 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 079 730,00	224 278,00	5 021,00	5 298 987,00
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 ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO	4 411 002,00	219 257,00	0,00	4 630 259,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 411 002,00	219 257,00	0,00	4 630 259,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 447,00	4 521,00	0,00	240 968,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 447,00	4 521,00	0,00	240 968,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 081,00	400,00	0,00	43 481,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 081,00	400,00	0,00	43 481,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 591,00	100,00	0,00	4 691,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 591,00	100,00	0,00	4 691,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	616,00	384,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	616,00	384,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	1 987,00	1 013,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	1 987,00	1 013,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 560,00	0,00	1 067,00	8 493,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 560,00	0,00	1 067,00	8 493,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	1 351,00	149,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 351,00	149,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 039 471,00	5 000,00	5 000,00	2 039 471,00
Paragraf	852	85230	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 036 000,00	5 000,00	0,00	1 041 000,00
Sp.Fin.	852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 036 000,00	5 000,00	0,00	1 041 000,00
Paragraf	852	85230	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85230	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 310 763,00	8 000,00	0,00	1 318 763,00
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	163 529,00	8 000,00	0,00	171 529,00
Sp.Fin.	852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 529,00	8 000,00	0,00	171 529,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 182 572,00	73 280,00	151 882,00	5 103 970,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	282 174,00	929,00	40 737,00	242 366,00
Paragraf	853	85311	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Sp.Fin.	853	85311	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Paragraf	853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	241 417,00	929,00	0,00	242 346,00
Sp.Fin.	853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 417,00	929,00	0,00	242 346,00
Paragraf	853	85311	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 757,00	0,00	5 737,00	20,00
Sp.Fin.	853	85311	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 757,00	0,00	5 737,00	20,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	104 033,00	8 000,00	0,00	112 033,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 466,00	6 687,00	0,00	76 153,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 466,00	6 687,00	0,00	76 153,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 934,00	1 149,00	0,00	13 083,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 934,00	1 149,00	0,00	13 083,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 715,00	164,00	0,00	1 879,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 715,00	164,00	0,00	1 879,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 097 073,00	64 351,00	95 447,00	4 065 977,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 957 673,00	0,00	84 808,00	2 872 865,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 957 673,00	0,00	84 808,00	2 872 865,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	472 287,00	47 605,00	0,00	519 892,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	472 287,00	47 605,00	0,00	519 892,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	54 352,00	942,00	10 639,00	44 655,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 352,00	942,00	10 639,00	44 655,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	4 150,00	0,00	5 750,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	4 150,00	0,00	5 750,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 011,00	1 654,00	0,00	6 665,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 011,00	1 654,00	0,00	6 665,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
<i>Rozdział</i>	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 413,00	0,00	15 698,00	48 715,00
<i>Paragraf</i>	853	85395	236		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	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85395	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
<i>Paragraf</i>	853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	0,00	5 567,00	1 433,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	5 567,00	1 433,00
<i>Paragraf</i>	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	5 631,00	369,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	5 631,00	369,00
<i>Dział</i>	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 699 247,00	646 850,00	1 590 891,00	26 755 206,00
<i>Rozdział</i>	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	6 674 986,00	197 179,00	276 799,00	6 595 366,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 292 411,00	181 178,00	234 514,00	5 239 075,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 292 411,00	181 178,00	234 514,00	5 239 075,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	888 520,00	16 001,00	20 786,00	883 735,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	888 520,00	16 001,00	20 786,00	883 735,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	103 215,00	0,00	17 303,00	85 912,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 215,00	0,00	17 303,00	85 912,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 240,00	0,00	3 940,00	3 300,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 240,00	0,00	3 940,00	3 300,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 242,00	0,00	187,00	20 055,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 242,00	0,00	187,00	20 055,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 261,00	0,00	69,00	3 192,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 261,00	0,00	69,00	3 192,00
<i>Rozdział</i>	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 321 745,00	33 393,00	169 023,00	3 186 115,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 218 606,00	0,00	131 538,00	2 087 068,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 218 606,00	0,00	131 538,00	2 087 068,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	389 460,00	0,00	12 659,00	376 801,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389 460,00	0,00	12 659,00	376 801,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	50 705,00	0,00	10 438,00	40 267,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 705,00	0,00	10 438,00	40 267,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	45 176,00	7 560,00	9 000,00	43 736,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 176,00	7 560,00	9 000,00	43 736,00
Paragraf	854	85403	426		ZAKUP ENERGII	122 575,00	11 000,00	0,00	133 575,00
Sp.Fin.	854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 575,00	11 000,00	0,00	133 575,00
Paragraf	854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 157,00	0,00	2 000,00	53 157,00
Sp.Fin.	854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 157,00	0,00	2 000,00	53 157,00
Paragraf	854	85403	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 800,00	0,00	950,00	2 850,00
Sp.Fin.	854	85403	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	0,00	950,00	2 850,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 079,00	11 334,00	0,00	99 413,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 079,00	11 334,00	0,00	99 413,00
Paragraf	854	85403	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	854	85403	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 087,00	2 989,00	401,00	107 675,00
Sp.Fin.	854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 087,00	2 989,00	401,00	107 675,00
Paragraf	854	85403	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	510,00	0,00	510,00
Sp.Fin.	854	85403	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	510,00	0,00	510,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	18 712,00	0,00	1 037,00	17 675,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 712,00	0,00	1 037,00	17 675,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	704 202,00	0,00	93 005,00	611 197,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	533 317,00	0,00	22 440,00	510 877,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	533 317,00	0,00	22 440,00	510 877,00
Paragraf	854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	5 109,00	0,00	1 703,00	3 406,00
Sp.Fin.	854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 109,00	0,00	1 703,00	3 406,00
Paragraf	854	85404	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	128 167,00	0,00	57 911,00	70 256,00
Sp.Fin.	854	85404	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 167,00	0,00	57 911,00	70 256,00
Paragraf	854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 764,00	0,00	8 874,00	13 890,00
Sp.Fin.	854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 764,00	0,00	8 874,00	13 890,00
Paragraf	854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 003,00	0,00	1 309,00	1 694,00
Sp.Fin.	854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 003,00	0,00	1 309,00	1 694,00
Paragraf	854	85404	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 983,00	0,00	768,00	1 215,00
Sp.Fin.	854	85404	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 983,00	0,00	768,00	1 215,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 149 195,00	153 077,00	256 891,00	4 045 381,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 060 091,00	0,00	88 239,00	2 971 852,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 060 091,00	0,00	88 239,00	2 971 852,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	504 698,00	152 977,00	164 082,00	493 593,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 698,00	152 977,00	164 082,00	493 593,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	55 845,00	100,00	3 689,00	52 256,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 845,00	100,00	3 689,00	52 256,00
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	159 384,00	0,00	881,00	158 503,00
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 384,00	0,00	881,00	158 503,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 381 409,00	102 371,00	358 366,00	4 125 414,00
Paragraf	854	85407	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 078,00	22 902,00	0,00	36 980,00
Sp.Fin.	854	85407	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 078,00	22 902,00	0,00	36 980,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 709 985,00	23 382,00	173 282,00	2 560 085,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 709 985,00	23 382,00	173 282,00	2 560 085,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	471 337,00	56 087,00	148 730,00	378 694,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471 337,00	56 087,00	148 730,00	378 694,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	62 485,00	0,00	14 289,00	48 196,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 485,00	0,00	14 289,00	48 196,00
Paragraf	854	85407	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 908,00	0,00	22 065,00	6 843,00
Sp.Fin.	854	85407	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 908,00	0,00	22 065,00	6 843,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 063 773,00	145 830,00	421 807,00	5 787 796,00
Paragraf	854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 437,00	9 360,00	0,00	23 797,00
Sp.Fin.	854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 437,00	9 360,00	0,00	23 797,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 306 310,00	12 871,00	98 059,00	3 221 122,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 306 310,00	12 871,00	98 059,00	3 221 122,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	194 792,00	1 460,00	0,00	196 252,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 792,00	1 460,00	0,00	196 252,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	551 637,00	85 719,00	138 028,00	499 328,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	551 637,00	85 719,00	138 028,00	499 328,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	74 913,00	1 179,00	16 576,00	59 516,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 913,00	1 179,00	16 576,00	59 516,00
Paragraf	854	85410	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	854	85410	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 900,00	0,00	7 000,00	7 900,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 900,00	0,00	7 000,00	7 900,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	188 961,00	16 900,00	0,00	205 861,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 961,00	16 900,00	0,00	205 861,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	632 397,00	0,00	72 000,00	560 397,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	632 397,00	0,00	72 000,00	560 397,00
Paragraf	854	85410	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	400,00	0,00	500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	854	85410	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	400,00	0,00	500,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	478 791,00	17 536,00	40 874,00	455 453,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 791,00	17 536,00	40 874,00	455 453,00
Paragraf	854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 250,00	0,00	120,00	4 130,00
Sp.Fin.	854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 250,00	0,00	120,00	4 130,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	157 396,00	0,00	9 000,00	148 396,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 396,00	0,00	9 000,00	148 396,00
Paragraf	854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	142 549,00	405,00	5 159,00	137 795,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 549,00	405,00	5 159,00	137 795,00
Paragraf	854	85410	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	75,00	0,00	75,00	0,00
Sp.Fin.	854	85410	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75,00	0,00	75,00	0,00
Paragraf	854	85410	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 588,00	0,00	23 116,00	22 472,00
Sp.Fin.	854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 588,00	0,00	23 116,00	22 472,00
Paragraf	854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 600,00	0,00	800,00	2 800,00
Sp.Fin.	854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	0,00	800,00	2 800,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 370,00	15 000,00	15 000,00	56 370,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 200,00	0,00	15 000,00	16 200,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 200,00	0,00	15 000,00	16 200,00
Paragraf	854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 170,00	15 000,00	0,00	40 170,00
Sp.Fin.	854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 170,00	15 000,00	0,00	40 170,00
Dział	855				RODZINA	168 935 252,00	909 397,00	1 347 537,00	168 497 112,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	102 890 732,00	19 500,00	19 500,00	102 890 732,00
Paragraf	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	19 500,00	0,00	22 500,00
Sp.Fin.	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	19 500,00	0,00	22 500,00
Paragraf	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	30 838,00	0,00	3 500,00	27 338,00
Sp.Fin.	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 838,00	0,00	3 500,00	27 338,00
Paragraf	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 800,00	0,00	15 000,00	105 800,00
Sp.Fin.	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 800,00	0,00	15 000,00	105 800,00
Paragraf	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 510 848,00	561 920,00	471 920,00	41 600 848,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 918 038,00	0,00	454 000,00	37 464 038,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 918 038,00	0,00	454 000,00	37 464 038,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	905 147,00	30 000,00	0,00	935 147,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	905 147,00	30 000,00	0,00	935 147,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 956 906,00	404 000,00	0,00	2 360 906,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 956 906,00	404 000,00	0,00	2 360 906,00
Paragraf	855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	87 920,00	0,00	91 920,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	87 920,00	0,00	91 920,00
Paragraf	855	85502	426		ZAKUP ENERGII	23 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
Sp.Fin.	855	85502	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 493,00	33 706,00	0,00	264 199,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 493,00	33 706,00	0,00	264 199,00
Paragraf	855	85502	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	1 220,00	280,00
Sp.Fin.	855	85502	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 220,00	280,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 000,00	6 294,00	0,00	36 294,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	6 294,00	0,00	36 294,00
Paragraf	855	85502	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	0,00	700,00	300,00
Sp.Fin.	855	85502	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	700,00	300,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	5 010 940,00	21 409,00	80 087,00	4 952 262,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	555 111,00	10 000,00	43 831,00	521 280,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555 111,00	10 000,00	43 831,00	521 280,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100 104,00	0,00	6 088,00	94 016,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 104,00	0,00	6 088,00	94 016,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	14 220,00	6 088,00	7 847,00	12 461,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 220,00	6 088,00	7 847,00	12 461,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	631 955,00	5 000,00	2 321,00	634 634,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 540,00	5 000,00	2 000,00	10 540,00
Sp.Fin.	855	85504	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	526 257,00	0,00	270,00	525 987,00
Sp.Fin.	855	85504	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	98 158,00	0,00	51,00	98 107,00
Paragraf	855	85504	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 400,00	321,00	18 000,00	3 721,00
Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	18 000,00	3 400,00
Sp.Fin.	855	85504	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	270,00	0,00	270,00
Sp.Fin.	855	85504	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	51,00	0,00	51,00
Paragraf	855	85504	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 960 319,00	139 945,00	355 231,00	5 745 033,00
Paragraf	855	85505	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 825 123,00	0,00	85 232,00	3 739 891,00
Sp.Fin.	855	85505	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 825 123,00	0,00	85 232,00	3 739 891,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	855	85505	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	684 058,00	139 945,00	201 894,00	622 109,00
Sp.Fin.	855	85505	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	684 058,00	139 945,00	201 894,00	622 109,00
Paragraf	855	85505	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	97 045,00	0,00	21 769,00	75 276,00
Sp.Fin.	855	85505	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 045,00	0,00	21 769,00	75 276,00
Paragraf	855	85505	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85505	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	855	85505	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	250 097,00	0,00	36 600,00	213 497,00
Sp.Fin.	855	85505	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 097,00	0,00	36 600,00	213 497,00
Paragraf	855	85505	426		ZAKUP ENERGII	247 077,00	0,00	5 152,00	241 925,00
Sp.Fin.	855	85505	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 077,00	0,00	5 152,00	241 925,00
Paragraf	855	85505	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 258,00	0,00	2 584,00	21 674,00
Sp.Fin.	855	85505	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 258,00	0,00	2 584,00	21 674,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 447 046,00	9 540,00	13 400,00	6 443 186,00
Paragraf	855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 706 233,00	9 540,00	0,00	4 715 773,00
Sp.Fin.	855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 706 233,00	9 540,00	0,00	4 715 773,00
Paragraf	855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	313 908,00	0,00	1 440,00	312 468,00
Sp.Fin.	855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 908,00	0,00	1 440,00	312 468,00
Paragraf	855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	197 937,00	0,00	5 001,00	192 936,00
Sp.Fin.	855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 937,00	0,00	5 001,00	192 936,00
Paragraf	855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	29 444,00	0,00	6 959,00	22 485,00
Sp.Fin.	855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 444,00	0,00	6 959,00	22 485,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 491 161,00	157 083,00	407 399,00	6 240 845,00
Paragraf	855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	688 701,00	0,00	31 322,00	657 379,00
Sp.Fin.	855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	688 701,00	0,00	31 322,00	657 379,00
Paragraf	855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 378 628,00	81 505,00	190 543,00	3 269 590,00
Sp.Fin.	855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 378 628,00	81 505,00	190 543,00	3 269 590,00
Paragraf	855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	610 026,00	57 307,00	155 047,00	512 286,00
Sp.Fin.	855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610 026,00	57 307,00	155 047,00	512 286,00
Paragraf	855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	76 596,00	820,00	18 088,00	59 328,00
Sp.Fin.	855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 596,00	820,00	18 088,00	59 328,00
Paragraf	855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	155 074,00	7 900,00	0,00	162 974,00
Sp.Fin.	855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 074,00	7 900,00	0,00	162 974,00
Paragraf	855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 163,00	5 474,00	0,00	115 637,00
Sp.Fin.	855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 163,00	5 474,00	0,00	115 637,00
Paragraf	855	85510	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422 126,00	0,00	12 399,00	409 727,00
Sp.Fin.	855	85510	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422 126,00	0,00	12 399,00	409 727,00
Paragraf	855	85510	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	132 801,00	4 077,00	0,00	136 878,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	855	85510	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 801,00	4 077,00	0,00	136 878,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 659 808,00	135 265,00	223 812,00	41 571 261,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	23 388 518,00	5 675,00	5 675,00	23 388 518,00
Paragraf	900	90002	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 700,00	0,00	5 675,00	34 025,00
Sp.Fin.	900	90002	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 700,00	0,00	5 675,00	34 025,00
Paragraf	900	90002	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 580,00	5 675,00	0,00	90 255,00
Sp.Fin.	900	90002	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 580,00	5 675,00	0,00	90 255,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 963 207,00	104 690,00	188 237,00	8 879 660,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 568 460,00	0,00	140 700,00	4 427 760,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 568 460,00	0,00	140 700,00	4 427 760,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	819 595,00	0,00	38 085,00	781 510,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	819 595,00	0,00	38 085,00	781 510,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	85 025,00	0,00	9 452,00	75 573,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 025,00	0,00	9 452,00	75 573,00
Paragraf	900	90004	426		ZAKUP ENERGII	159 309,00	7 690,00	0,00	166 999,00
Sp.Fin.	900	90004	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 309,00	7 690,00	0,00	166 999,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	864 565,00	70 000,00	0,00	934 565,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	864 565,00	70 000,00	0,00	934 565,00
Paragraf	900	90004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Sp.Fin.	900	90004	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	925 000,00	4 900,00	4 900,00	925 000,00
Paragraf	900	90013	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	900	90013	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
Paragraf	900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	4 900,00	100,00
Sp.Fin.	900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	4 900,00	100,00
Rozdział	900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 639 188,00	20 000,00	20 000,00	2 639 188,00
Paragraf	900	90019	419		NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	900	90019	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
Paragraf	900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	298 597,00	10 000,00	0,00	308 597,00
Sp.Fin.	900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 597,00	10 000,00	0,00	308 597,00
Paragraf	900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	987 541,00	0,00	20 000,00	967 541,00
Sp.Fin.	900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 541,00	0,00	20 000,00	967 541,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	286 983,00	0,00	5 000,00	281 983,00
Paragraf	900	90095	419		NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 440 480,00	41 618,00	998 589,00	17 483 509,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 457 550,00	0,00	811 000,00	646 550,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	921	92105	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
Paragraf	921	92105	409		HONORARIA	60 000,00	0,00	45 700,00	14 300,00
Sp.Fin.	921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	45 700,00	14 300,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	0,00	16 300,00	73 700,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	16 300,00	73 700,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	892 050,00	0,00	489 000,00	403 050,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	892 050,00	0,00	489 000,00	403 050,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 231 939,00	41 618,00	12 089,00	2 261 468,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 000,00	0,00	12 089,00	28 911,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00	0,00	12 089,00	28 911,00
Paragraf	921	92110	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 154 312,00	41 618,00	0,00	1 195 930,00
Sp.Fin.	921	92110	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 089,00	0,00	12 089,00
Sp.Fin.	921	92110	622	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 154 312,00	29 529,00	0,00	1 183 841,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00
Paragraf	921	92120	272		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00
Sp.Fin.	921	92120	272	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	15 519 852,00	80 075,00	647 502,00	14 952 425,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	450 687,00	75,00	154 259,00	296 503,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 715,00	75,00	3 728,00	14 062,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 715,00	75,00	3 728,00	14 062,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 120,00	0,00	535,00	1 585,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 120,00	0,00	535,00	1 585,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	119 177,00	0,00	4 707,00	114 470,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 177,00	0,00	4 707,00	114 470,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 099,00	0,00	75,00	23 024,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 099,00	0,00	75,00	23 024,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	206 518,00	0,00	145 214,00	61 304,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	926	92601	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	154 562,00	0,00	145 214,00	9 348,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 201 580,00	80 000,00	62 300,00	12 219 280,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 076 625,00	0,00	5 000,00	5 071 625,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 076 625,00	0,00	5 000,00	5 071 625,00
Paragraf	926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	926 574,00	0,00	30 000,00	896 574,00
Sp.Fin.	926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	926 574,00	0,00	30 000,00	896 574,00
Paragraf	926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	122 327,00	5 000,00	27 300,00	100 027,00
Sp.Fin.	926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 327,00	5 000,00	27 300,00	100 027,00
Paragraf	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 000,00	75 000,00	0,00	107 000,00
Sp.Fin.	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	75 000,00	0,00	107 000,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 773 585,00	0,00	422 800,00	2 350 785,00
Paragraf	926	92605	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 300 000,00	0,00	334 500,00	1 965 500,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300 000,00	0,00	334 500,00	1 965 500,00
Paragraf	926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
Sp.Fin.	926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
Paragraf	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 485,00	0,00	86 100,00	104 385,00
Sp.Fin.	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 485,00	0,00	86 100,00	104 385,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 000,00	0,00	8 143,00	85 857,00
Paragraf	926	92695	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 000,00	0,00	3 143,00	5 857,00
Sp.Fin.	926	92695	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	3 143,00	5 857,00
Paragraf	926	92695	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	926	92695	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
Razem					Razem plan	732 112 566,00	20 181 701,00	22 890 572,00	729 403 695,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XIV/416/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 807,00	0,00	0,00	53 807,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 807,00	0,00	0,00	53 807,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	902,00	0,00	0,00	902,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	902,00	0,00	0,00	902,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	153,00	0,00	0,00	153,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153,00	0,00	0,00	153,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	52 752,00	0,00	0,00	52 752,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 752,00	0,00	0,00	52 752,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 583 183,00	0,00	0,00	1 583 183,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 551 627,00	0,00	0,00	1 551 627,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 238 685,00	0,00	0,00	1 238 685,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 238 685,00	0,00	0,00	1 238 685,00
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	190 499,00	0,00	0,00	190 499,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 499,00	0,00	0,00	190 499,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 463,00	0,00	0,00	24 463,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 463,00	0,00	0,00	24 463,00
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	6 980,00	0,00	0,00	6 980,00
Sp.Fin.	750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 980,00	0,00	0,00	6 980,00
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	31 556,00	0,00	0,00	31 556,00
Paragraf	750	75056	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 340,00	0,00	0,00	14 340,00
Sp.Fin.	750	75056	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 340,00	0,00	0,00	14 340,00
Paragraf	750	75056	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	750	75056	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	750	75056	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	716,00	0,00	0,00	716,00
Sp.Fin.	750	75056	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	716,00	0,00	0,00	716,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	551 552,00	0,00	0,00	551 552,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 416,00	0,00	0,00	23 416,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	520,00	0,00	0,00	520,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00	0,00	0,00	520,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
Rozdział	751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	528 136,00	0,00	0,00	528 136,00
Paragraf	751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	281 350,00	0,00	0,00	281 350,00
Sp.Fin.	751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 350,00	0,00	0,00	281 350,00
Paragraf	751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 559,00	0,00	0,00	13 559,00
Sp.Fin.	751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 559,00	0,00	0,00	13 559,00
Paragraf	751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 934,00	0,00	0,00	1 934,00
Sp.Fin.	751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 934,00	0,00	0,00	1 934,00
Paragraf	751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 860,00	0,00	0,00	78 860,00
Sp.Fin.	751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 860,00	0,00	0,00	78 860,00
Paragraf	751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 582,00	0,00	0,00	77 582,00
Sp.Fin.	751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 582,00	0,00	0,00	77 582,00
Paragraf	751	75107	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
Sp.Fin.	751	75107	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
Paragraf	751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 390,00	0,00	0,00	68 390,00
Sp.Fin.	751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 390,00	0,00	0,00	68 390,00
Paragraf	751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 861,00	0,00	0,00	2 861,00
Sp.Fin.	751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 861,00	0,00	0,00	2 861,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 011 621,00	0,00	0,00	1 011 621,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 011 621,00	0,00	0,00	1 011 621,00
Paragraf	801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	58 229,00	0,00	0,00	58 229,00
Sp.Fin.	801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 229,00	0,00	0,00	58 229,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 009,00	0,00	0,00	10 009,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 009,00	0,00	0,00	10 009,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	943 383,00	0,00	0,00	943 383,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	943 383,00	0,00	0,00	943 383,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 030,00	0,00	0,00	9 030,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 030,00	0,00	0,00	9 030,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	903,00	0,00	0,00	903,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	903,00	0,00	0,00	903,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 599,00	0,00	0,00	5 599,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 599,00	0,00	0,00	5 599,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 528,00	0,00	0,00	2 528,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 528,00	0,00	0,00	2 528,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	6 008 619,00	17 352,00	17 352,00	6 008 619,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 497 931,00	12 331,00	12 331,00	5 497 931,00
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	2 616 477,00	0,00	0,00	2 616 477,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 616 477,00	0,00	0,00	2 616 477,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 313 913,00	0,00	0,00	1 313 913,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 313 913,00	0,00	0,00	1 313 913,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 820,00	0,00	0,00	108 820,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 820,00	0,00	0,00	108 820,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	227 833,00	12 331,00	0,00	240 164,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 833,00	12 331,00	0,00	240 164,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 191,00	0,00	1 930,00	30 261,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 191,00	0,00	1 930,00	30 261,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	177 671,00	0,00	0,00	177 671,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 671,00	0,00	0,00	177 671,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	199 882,00	0,00	0,00	199 882,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 882,00	0,00	0,00	199 882,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 305,00	0,00	0,00	12 305,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 305,00	0,00	0,00	12 305,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	351 095,00	0,00	0,00	351 095,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 095,00	0,00	0,00	351 095,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY 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	13 195,00	0,00	10 401,00	2 794,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 195,00	0,00	10 401,00	2 794,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 163,00	0,00	0,00	46 163,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 163,00	0,00	0,00	46 163,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 626,00	0,00	0,00	6 626,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 626,00	0,00	0,00	6 626,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Sp.Fin.	852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Paragraf	852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
Sp.Fin.	852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	33 838,00	0,00	0,00	33 838,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	32 828,00	0,00	0,00	32 828,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 828,00	0,00	0,00	32 828,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00
Rozdział	852	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	152 120,00	0,00	0,00	152 120,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	149 839,00	0,00	0,00	149 839,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 839,00	0,00	0,00	149 839,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 281,00	0,00	0,00	2 281,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 281,00	0,00	0,00	2 281,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	324 730,00	5 021,00	5 021,00	324 730,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 447,00	4 521,00	0,00	240 968,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 447,00	4 521,00	0,00	240 968,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 551,00	0,00	0,00	15 551,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 551,00	0,00	0,00	15 551,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 081,00	400,00	0,00	43 481,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 081,00	400,00	0,00	43 481,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 591,00	100,00	0,00	4 691,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 591,00	100,00	0,00	4 691,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	616,00	384,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	616,00	384,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	1 987,00	1 013,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	1 987,00	1 013,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 560,00	0,00	1 067,00	8 493,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 560,00	0,00	1 067,00	8 493,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	1 351,00	149,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 351,00	149,00
Dział	855				RODZINA	45 029 191,00	475 000,00	475 000,00	45 029 191,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 780 848,00	460 000,00	460 000,00	40 780 848,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 898 038,00	0,00	454 000,00	37 444 038,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 898 038,00	0,00	454 000,00	37 444 038,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	826 996,00	10 000,00	0,00	836 996,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	826 996,00	10 000,00	0,00	836 996,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 943 472,00	404 000,00	0,00	2 347 472,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 943 472,00	404 000,00	0,00	2 347 472,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18 849,00	0,00	0,00	18 849,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 849,00	0,00	0,00	18 849,00
Paragraf	855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	46 000,00	0,00	47 000,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	46 000,00	0,00	47 000,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 493,00	0,00	0,00	30 493,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 493,00	0,00	0,00	30 493,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 510,00	0,00	0,00	4 510,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 510,00	0,00	0,00	4 510,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 510,00	0,00	0,00	4 510,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 655 574,00	15 000,00	15 000,00	3 655 574,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 537 900,00	0,00	0,00	3 537 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 537 900,00	0,00	0,00	3 537 900,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 908,00	10 000,00	0,00	88 908,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 908,00	10 000,00	0,00	88 908,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 449,00	0,00	0,00	13 449,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 449,00	0,00	0,00	13 449,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 917,00	0,00	0,00	1 917,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917,00	0,00	0,00	1 917,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 400,00	0,00	15 000,00	3 400,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00	0,00	15 000,00	3 400,00
<i>Rozdział</i>	855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	588 259,00	0,00	0,00	588 259,00
<i>Paragraf</i>	855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	588 259,00	0,00	0,00	588 259,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 259,00	0,00	0,00	588 259,00
<i>Razem</i>					Razem plan	54 247 003,00	492 352,00	492 352,00	54 247 003,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XIV/416/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 227,00	0,00	0,00	124 227,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 227,00	0,00	0,00	124 227,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 570,00	0,00	0,00	67 570,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 570,00	0,00	0,00	67 570,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 034,00	0,00	0,00	13 034,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 034,00	0,00	0,00	13 034,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 876,00	0,00	0,00	1 876,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 876,00	0,00	0,00	1 876,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	426		ZAKUP ENERGII	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 198,00	0,00	0,00	10 198,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 198,00	0,00	0,00	10 198,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 247,00	0,00	0,00	6 247,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 247,00	0,00	0,00	6 247,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	968,00	0,00	0,00	968,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968,00	0,00	0,00	968,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2,00	0,00	0,00	2,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2,00	0,00	0,00	2,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	949 259,00	1 053,00	1 053,00	949 259,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 230,00	0,00	0,00	351 230,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	250 588,00	0,00	0,00	250 588,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 588,00	0,00	0,00	250 588,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 067,00	0,00	0,00	46 067,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 067,00	0,00	0,00	46 067,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 406,00	0,00	0,00	6 406,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 406,00	0,00	0,00	6 406,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
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	598 029,00	1 053,00	1 053,00	598 029,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 653,00	0,00	1 053,00	103 600,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 653,00	0,00	1 053,00	103 600,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	343 773,00	1 053,00	0,00	344 826,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 773,00	1 053,00	0,00	344 826,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 535,00	0,00	0,00	28 535,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 535,00	0,00	0,00	28 535,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 616,00	0,00	0,00	77 616,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 616,00	0,00	0,00	77 616,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 878,00	0,00	0,00	7 878,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 878,00	0,00	0,00	7 878,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 257,00	0,00	0,00	1 257,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 257,00	0,00	0,00	1 257,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	209,00	0,00	0,00	209,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209,00	0,00	0,00	209,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350,00	0,00	0,00	350,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	0,00	0,00	350,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 887,00	0,00	0,00	16 887,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 887,00	0,00	0,00	16 887,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Rozdział	752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Paragraf	752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Sp.Fin.	752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 140 119,00	0,00	0,00	18 140 119,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 140 119,00	0,00	0,00	18 140 119,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	148 326,00	0,00	0,00	148 326,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 326,00	0,00	0,00	148 326,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 744,00	0,00	0,00	10 744,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 744,00	0,00	0,00	10 744,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 311 719,00	0,00	0,00	10 311 719,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 311 719,00	0,00	0,00	10 311 719,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	327 975,00	0,00	0,00	327 975,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 975,00	0,00	0,00	327 975,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	795 107,00	0,00	0,00	795 107,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	795 107,00	0,00	0,00	795 107,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 858,00	0,00	0,00	31 858,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 858,00	0,00	0,00	31 858,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 083,00	0,00	0,00	3 083,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 083,00	0,00	0,00	3 083,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 645 307,00	0,00	0,00	2 645 307,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 645 307,00	0,00	0,00	2 645 307,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	15 550,00	0,00	0,00	15 550,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 550,00	0,00	0,00	15 550,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 370,00	0,00	0,00	124 370,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 370,00	0,00	0,00	124 370,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 342,00	0,00	0,00	57 342,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	57 342,00	0,00	0,00	57 342,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	567,00	0,00	0,00	567,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	567,00	0,00	0,00	567,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	56 775,00	0,00	0,00	56 775,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 775,00	0,00	0,00	56 775,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 434 986,00	0,00	0,00	7 434 986,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	3 548 400,00	0,00	0,00	3 548 400,00
Paragraf	851	85111	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	586 700,00	0,00	0,00	586 700,00
Sp.Fin.	851	85111	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	586 700,00	0,00	0,00	586 700,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 961 700,00	0,00	0,00	2 961 700,00
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 961 700,00	0,00	0,00	2 961 700,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 886 586,00	0,00	0,00	3 886 586,00
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	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	3 867 836,00	0,00	0,00	3 867 836,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 867 836,00	0,00	0,00	3 867 836,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	513 578,00	200,00	200,00	513 578,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	513 578,00	200,00	200,00	513 578,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	285 755,00	0,00	0,00	285 755,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 755,00	0,00	0,00	285 755,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 802,00	0,00	0,00	19 802,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 802,00	0,00	0,00	19 802,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 132,00	0,00	0,00	53 132,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 132,00	0,00	0,00	53 132,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 467,00	0,00	0,00	7 467,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 467,00	0,00	0,00	7 467,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	390,00	0,00	0,00	390,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	390,00	0,00	0,00	390,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 670,00	0,00	0,00	20 670,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 670,00	0,00	0,00	20 670,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 668,00	0,00	0,00	8 668,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 668,00	0,00	0,00	8 668,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	15 885,00	200,00	0,00	16 085,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 885,00	200,00	0,00	16 085,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 120,00	0,00	0,00	5 120,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	140,00	0,00	0,00	140,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140,00	0,00	0,00	140,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 543,00	0,00	0,00	68 543,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 543,00	0,00	0,00	68 543,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 862,00	0,00	0,00	8 862,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 862,00	0,00	0,00	8 862,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 301,00	0,00	0,00	9 301,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 301,00	0,00	0,00	9 301,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 881,00	0,00	0,00	3 881,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 881,00	0,00	0,00	3 881,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 100,00	0,00	100,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	0,00	100,00	3 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	681 792,00	0,00	0,00	681 792,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	634 879,00	0,00	0,00	634 879,00
Paragraf	853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 940,00	0,00	0,00	23 940,00
Sp.Fin.	853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 940,00	0,00	0,00	23 940,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 903,00	0,00	0,00	236 903,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 903,00	0,00	0,00	236 903,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 851,00	0,00	0,00	16 851,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 851,00	0,00	0,00	16 851,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 227,00	0,00	0,00	50 227,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 227,00	0,00	0,00	50 227,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 130,00	0,00	0,00	5 130,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 130,00	0,00	0,00	5 130,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00	0,00	0,00	78 965,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00	0,00	0,00	78 965,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 975,00	0,00	0,00	51 975,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 975,00	0,00	0,00	51 975,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 156,00	0,00	0,00	133 156,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 156,00	0,00	0,00	133 156,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	0,00	0,00	706,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	0,00	0,00	706,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 913,00	0,00	0,00	46 913,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	46 913,00	0,00	0,00	46 913,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 913,00	0,00	0,00	46 913,00
Dział	855				RODZINA	83 700,00	0,00	0,00	83 700,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	83 700,00	0,00	0,00	83 700,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 802,00	0,00	0,00	1 802,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 802,00	0,00	0,00	1 802,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	315,00	0,00	0,00	315,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315,00	0,00	0,00	315,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	43,00	0,00	0,00	43,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43,00	0,00	0,00	43,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	540,00	0,00	0,00	540,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540,00	0,00	0,00	540,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Razem</i>					Razem plan	28 460 503,00	1 253,00	1 253,00	28 460 503,00

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XIV/416/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 listopada 2020 r.

Wydatki Na Zadania Realizowane Przez Powiat Na Podstawie Porozumień Z Organami Administracji Rządowej - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
<i>Rozdział</i>	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 680,00	0,00	0,00	8 680,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 680,00	0,00	0,00	8 680,00
<i>Paragraf</i>	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 320,00	0,00	0,00	20 320,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 320,00	0,00	0,00	20 320,00
<i>Dział</i>	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	167 125,00	0,00	0,00	167 125,00
<i>Rozdział</i>	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 125,00	0,00	0,00	167 125,00
<i>Paragraf</i>	754	75495	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 809,00	0,00	0,00	34 809,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75495	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 809,00	0,00	0,00	34 809,00
<i>Paragraf</i>	754	75495	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 811,00	0,00	0,00	5 811,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75495	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 811,00	0,00	0,00	5 811,00
<i>Paragraf</i>	754	75495	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	574,00	0,00	0,00	574,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75495	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	574,00	0,00	0,00	574,00
<i>Paragraf</i>	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75495	426		ZAKUP ENERGII	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75495	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00
<i>Paragraf</i>	754	75495	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75495	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 800,00	869,00	869,00	202 800,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 800,00	869,00	869,00	202 800,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 000,00	69,00	0,00	29 069,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	69,00	0,00	29 069,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00	0,00	69,00	3 931,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	69,00	3 931,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	169 000,00	800,00	0,00	169 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 000,00	800,00	0,00	169 800,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	0,00	800,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	800,00	0,00
<i>Razem</i>					Razem plan	398 925,00	869,00	869,00	398 925,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		711 027 706
2.	Planowane wydatki		729 403 695
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-18 375 989
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 375 989
Przychody ogółem:			23 279 724
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	854 119
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	13 419 464
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 006 141
Rozchody ogółem :			4 903 735
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	4 903 735
1.1	Spłaty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 391 269

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XIV/416/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2020r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowi- ta wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	17 460 740	3 957 239	158 446	0	0	3 798 793	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 981 802	872 382	248 015	0	0	624 367	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 838 755	1 190 517	861 157	0	0	329 360	0	0	0	0
		razem			24 281 297	6 020 138	1 267 618	0	0	4 752 520	0	0	0	0
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2014	2023	8 181 189	1 809 762	1 439 270	43 548	0	326 944	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2020	33 665 217	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja	2020		652 023	0	0	0	0	0	652 023	652 023	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2023	6 434 747	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019	2021	3 925 990	3 344 500	1 850 000	1 494 500	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2020	108 873 425	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego, odcinek od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego	2020		190 000	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0
razem					161 922 591	5 341 262	3 476 270	1 538 048	0	326 944	842 023	842 023	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	2019	2020	826 932	589 569	47 203	542 366	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 015 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizinnej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2020		155 000	0	0	0	0	0	155 000	85 000	70 000	0
600	60016	Parking wzdłuż ul. Sochaczewskiej	2020		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
600	60016	Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej	2020		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
razem					2 546 932	734 569	192 203	542 366	0	0	705 000	635 000	70 000	0
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych, Elbląg ul. Mickiewicza - róg Sochaczewskiej, ul. Mickiewicza - róg ul. Wojska Polskiego, ul. Brzeska	2020		260 000	0	0	0	0	0	260 000	160 000	100 000	0
razem					260 000	0	0	0	0	0	260 000	160 000	100 000	0
Razem					189 010 820	12 095 969	4 936 091	2 080 414	0	5 079 464	1 807 023	1 637 023	170 000	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Departament Inwestycji														
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019	2020	1 570 142	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 570 142	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż.	2019	2020	25 584	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0
		razem			25 584	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2019	2020	19 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	17 475 926	8 832 217	2 956 291	0	5 875 926	0	0	0	0	0
		razem			17 494 926	8 839 217	2 963 291	0	5 875 926	0	0	0	0	0
900	90004	Rewitalizacja Parku im. Gen. B. Nieczuja – Ostrowskiego w Elblągu	2020		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
900	90019	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2020		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		razem			420 000	0	0	0	0	0	420 000	420 000	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2021	9 129 040	1 752 136	264 573	0	0	1 487 563	0	0	0	0
921	92116	Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	2020		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
		razem			9 579 040	1 752 136	264 573	0	0	1 487 563	450 000	450 000	0	0
921	92195	Odnowienie Muszli Koncertowej w Bażantarni	2020		600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2021	10 592 731	3 074 838	525 481	254 936	0	2 294 421	0	0	0	0
		razem			11 192 731	3 074 838	525 481	254 936	0	2 294 421	600 000	600 000	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	317 636	51 956	51 956	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2022	718 593	9 348	9 348	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 036 229	61 304	61 304	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	"Siłownia pod chmurką" Rubno ul. Słonecznikowa 3-5		2020	70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
		Razem			41 388 652	13 981 800	4 068 954	254 936	5 875 926	3 781 984	1 540 000	1 540 000	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki														
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2020	591 530	148 833	125 612	0	0	23 221	0		0	0
		Razem			591 530	148 833	125 612	0	0	23 221	0	0	0	0
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych														
852	85295	Zakup serwera		2020	16 001	0	0	0	0	0	16 001	0	1 685	14 316
		Razem			16 001	0	0	0	0	0	16 001	0	1 685	14 316
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Realizacja celu publicznego – zamiana nieruchomości przy ul. A. Grotgera		2020	329 178	0	0	0	0	0	329 178	329 178	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej Internatem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych położonej przy ul. Czerniakowskiej 12 w Elblągu	2020		2	0	0	0	0	0	2	0	2	0
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Robotniczej w Elblągu	2020		53 991	0	0	0	0	0	53 991	53 991	0	0
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Zajchowskiego w Elblągu	2020		32 749	0	0	0	0	0	32 749	32 749	0	0
700	70005	Zamiana lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu	2020		73 500	0	0	0	0	0	73 500	73 500	0	0
700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiej 4/16	2020		101 000	0	0	0	0	0	101 000	101 000	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Willowej	2020		372	0	0	0	0	0	372	372	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa przy ul. Królewieckiej, Garbary 30 i Pocztovej 3 lokal nr 1 w Elblągu	2020		2	0	0	0	0	0	2	2	0	0
		Razem			590 794	0	0	0	0	0	590 794	590 792	2	0
Departament Strategii i Rozwoju														
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2020		54 001	0	0	0	0	0	54 001	0	5 194	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2020		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2020		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2020		30 001	0	0	0	0	0	30 001	0	3 086	26 915
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2020		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2020		112 388	0	0	0	0	0	112 388	0	11 558	100 830

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2020		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	28 709
801	80195	Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	2020		150 001	0	0	0	0	0	150 001	0	15 426	134 575
801	80195	Zakup 4-kanalowego studia produkcji na żywo	2020		22 301	0	0	0	0	0	22 301	0	2 294	20 007
		Razem			480 694	0	0	0	0	0	480 694	0	48 877	431 817
Departament Edukacji														
801	80195	Zakup 34 szt. komputerów	2020		102 002	0	0	0	0	0	102 002	102 002	0	0
		Razem			102 002	0	0	0	0	0	102 002	102 002	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
750	75085	ECUW - zakup serwera	2020		45 311	0	0	0	0	0	45 311	45 311	0	0
750	75085	ECUW - zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu, włamania, wyciek danych	2020		34 689	0	0	0	0	0	34 689	34 689	0	0
		razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczycyckiej 19	2018	2020	13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0
		razem			13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0
754	75416	SM - zakup programu Vizan Patrol - system koordynacji służb miejskich	2020		19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0
		razem			19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0
852	85203	ŚDS - Modernizacja pomieszczeń - wydzielenie miejsca na natrysk	2020		45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0
		razem			45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup 2 podnośników sufitowych do transportu i przemieszczania mieszkańców	2020		14 819	0	0	0	0	0	14 819	14 819	0	0
		razem			14 819	0	0	0	0	0	14 819	14 819	0	0
852	85219	MOPS - Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 w Elblągu utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	2019	2020	536 051	511 901	475 000	5 801	0	31 100	0	0	0	0
		razem			536 051	511 901	475 000	5 801	0	31 100	0	0	0	0
853	85333	PUP - zakup samochodu osobowego	2020		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
855	85510	POW nr 4 - Przebudowa wraz z nadbudową budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4	2020		37 000	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0
		razem			37 000	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0
900	90004	ZZM - Plac zabaw i siłownia w Parku Modrzewie	2020		181 679	0	0	0	0	0	181 679	181 679	0	0
900	90019	ZZM - zakup serwera	2020		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0
900	90019	ZZM - zakup myjki ciśnieniowej z wyposażeniem do pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni	2020		11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0
		razem			219 679	0	0	0	0	0	219 679	219 679	0	0
926	92604	MOSIR - zakup kosiarki samojezdnej	2020		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
926	92604	MOSIR - zakup i montaż bramki kołowrotkowej z czytnikiem bramkowym oraz bramki uzupełniającej w strefie saun w CRW Dolinka	2020		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92604	MOSIR - zakup i montaż systemu opłat parkingowych na parkingu przy CRW Dolinka	2020		75 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0
		razem			107 000	0	0	0	0	0	107 000	107 000	0	0
		Razem			14 478 291	2 640 901	475 000	2 134 801	0	31 100	592 498	547 498	45 000	0
		OGÓŁEM			246 658 784	28 867 503	9 605 657	4 470 151	5 875 926	8 915 769	5 129 012	4 417 315	265 564	446 133

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2020 WYNOSZĄ: 33 996 515

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
			środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 600 DZD	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:		3 829 418	1 669 689	2 159 729	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		3 199	481	2 718	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 181 180	851 820	329 360	1 181 180	851 820	851 820	0	329 360	0	329 360	
2021r.		2 645 039	817 388	1 827 651	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym											
		Razem wydatki:		6 321 071	4 315 517	2 005 554	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 473 875	1 146 931	326 944	1 473 875	1 146 931	1 146 931	0	326 944	0	326 944	
		2021r.		1 511 514	594 627	916 887	0	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		3 335 682	2 573 959	761 723	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 630 DPKIT	63003	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo											
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne											
		Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu											
		Razem wydatki:		605 759	323 437	282 322	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		15 929	2 405	13 524	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 287	2 913	16 374	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		421 710	192 507	229 203	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020r.		148 833	125 612	23 221	148 833	125 612	125 612	0	23 221	0	23 221			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji											
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu											
		Razem wydatki:		10 520 408	2 520 777	7 999 631	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		58 243	17 512	40 731	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 057 618	763 197	2 294 421	3 057 618	763 197	763 197	0	2 294 421	0	2 294 421	
2021r.		7 404 547	1 740 068	5 664 479	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji											
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonowania Elbląga - ZIT bis											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I											
		Razem wydatki:		108 454	108 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		9 348	9 348	0	9 348	9 348	9 348	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		99 106	99 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 801 DE, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu											
		Razem wydatki:		8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 767 551	745 583	2 021 968	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		1 453 283	86 669	1 366 614	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		2 524 451	300 007	2 224 444	2 524 451	300 007	300 007	0	2 224 444	0	2 224 444			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SOSW Nr 1	80134 85446	2018r.		17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		453 944	27 346	426 598	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 750 DIN	75023	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"											
		Działanie:	działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"											
		Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła+"											
		Razem wydatki:		165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		165 000	0	165 000	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000	0
15 801 DE, SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, SP Nr 25, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2	80101, 80102, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych											
		Razem wydatki:		3 284 109	334 164	2 949 945	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		339 898	34 585	305 313	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 867 944	291 791	2 576 153	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		76 267	7 788	68 479	76 267	7 788	7 788	0	68 479	0	68 479	0
DE	80195	2018r.		156 255	15 897	140 358	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		2 171 437	220 909	1 950 528	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		17 871	1 818	16 053	17 871	1 818	1 818	0	16 053	0	16 053	
SP Nr 1	80101	2018r.		12 312	1 253	11 059	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		46 356	4 720	41 636	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		3 884	397	3 487	3 884	397	397	0	3 487	0	3 487	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 4	80101	2018r.		12 296	1 251	11 045	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		41 431	4 216	37 215	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 504	358	3 146	3 504	358	358	0	3 146	0	3 146
SP Nr 6	80101	2018r.		10 567	1 075	9 492	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 233	4 298	37 935	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 522	361	3 161	3 522	361	361	0	3 161	0	3 161
SP Nr 8	80101	2018r.		8 027	817	7 210	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		24 053	2 449	21 604	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 991	204	1 787	1 991	204	204	0	1 787	0	1 787
SP Nr 9	80101	2018r.		12 864	1 309	11 555	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		38 363	3 904	34 459	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 423	350	3 073	3 423	350	350	0	3 073	0	3 073
SP Nr 11	80101	2018r.		11 956	1 217	10 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 358	4 820	42 538	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 947	401	3 546	3 947	401	401	0	3 546	0	3 546
SP Nr 12	80101	2018r.		12 095	1 231	10 864	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 774	4 760	42 014	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		4 058	414	3 644	4 058	414	414	0	3 644	0	3 644
SP Nr 14	80101	2018r.		11 272	1 147	10 125	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 719	4 449	39 270	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 650	374	3 276	3 650	374	374	0	3 276	0	3 276
SP Nr 15	80101	2018r.		10 004	1 018	8 986	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 406	4 315	38 091	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 542	365	3 177	3 542	365	365	0	3 177	0	3 177
SP Nr 16	80101	2018r.		10 727	1 092	9 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 039	4 380	38 659	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 583	365	3 218	3 583	365	365	0	3 218	0	3 218

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 18	80101	2018r.		11 835	1 204	10 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 560	4 840	42 720	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 960	404	3 556	3 960	404	404	0	3 556	0	3 556
SP Nr 19	80101	2018r.		12 228	1 244	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 822	4 662	41 160	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 679	375	3 304	3 679	375	375	0	3 304	0	3 304
SP Nr 21	80101	2018r.		12 080	1 229	10 851	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 486	4 833	42 653	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 952	404	3 548	3 952	404	404	0	3 548	0	3 548
SP Nr 23	80101	2018r.		6 786	691	6 095	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		27 380	2 787	24 593	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 331	239	2 092	2 331	239	239	0	2 092	0	2 092
SP Nr 25	80101	2018r.		9 918	1 009	8 909	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 662	4 648	41 014	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 810	389	3 421	3 810	389	389	0	3 421	0	3 421
SOSW Nr 1	80102	2018r.		7 718	786	6 932	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		23 765	2 420	21 345	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 971	202	1 769	1 971	202	202	0	1 769	0	1 769
SOSW Nr 2	80102	2018r.		10 958	1 115	9 843	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 100	4 381	38 719	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 589	368	3 221	3 589	368	368	0	3 221	0	3 221

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17 801 DE, DSIR, DI	80140 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu											
		Razem wydatki:		4 534 754	750 705	3 784 049	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 847 718	673 131	3 174 587	3 847 718	673 131	673 131	0	3 174 587	0	3 174 587	
		2021r.		478 833	57 550	421 283	0	0	0	0	0	0	0	
2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0			
DE	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0		
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2020r.		3 288 717	385 277	2 903 440	3 288 717	385 277	385 277	0	2 903 440	0	2 903 440	
		2021r.		478 833	57 550	421 283	0	0	0	0	0	0		
		2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0		
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2020r.		559 001	287 854	271 147	559 001	287 854	287 854	0	271 147	0	271 147	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18 801 DE	80195	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"											
		Działanie:	działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"											
		Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego											
		Razem wydatki:		99 761	15 334	84 427	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2020r.		99 761	15 334	84 427	99 761	15 334	15 334	0	84 427	0	84 427	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie											
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		72 783	0	72 783	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		73 563	0	73 563	73 563	0	0	0	73 563	0	73 563	
20 801 SP Nr 1	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		20 056	1 977	18 079	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 768	666	6 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 490	1 132	10 358	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 798	179	1 619	1 798	179	179	0	1 619	0	1 619	
21 801 SP Nr 8	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		12 922	1 275	11 647	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 978	490	4 488	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		6 649	656	5 993	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 295	129	1 166	1 295	129	129	0	1 166	0	1 166	
22 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		17 595	1 735	15 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		9 061	893	8 168	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 760	175	1 585	1 760	175	175	0	1 585	0	1 585	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
23 801 SP Nr 23	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		18 872	1 858	17 014	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 900	580	5 320	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 321	1 114	10 207	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 651	164	1 487	1 651	164	164	0	1 487	0	1 487	
24 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie											
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 746	0	63 746	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 154	0	71 154	71 154	0	0	0	71 154	0	71 154	
25 801 SP Nr 12	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Jestem bohaterem mojego życia											
		Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 981	0	63 981	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		47 324	0	47 324	47 324	0	0	0	47 324	0	47 324	
26 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się											
		Razem wydatki:		87 290	0	87 290	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		54 069	0	54 069	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		31 784	0	31 784	31 784	0	0	0	31 784	0	31 784	
27 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje											
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		74 998	0	74 998	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		53 359	0	53 359	53 359	0	0	0	53 359	0	53 359	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
28 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajske ogrody Europy											
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		16 362	0	16 362	16 362	0	0	0	16 362	0	16 362	
		2021r.		76 622	0	76 622	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		48 766	0	48 766	0	0	0	0	0	0	0	
29 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię											
		Razem wydatki:		77 807	4 444	73 363	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 702	383	6 319	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 105	4 061	67 044	71 105	4 061	4 061	0	67 044	0	67 044	
30 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021											
		Nazwa projektu:	Autyzm w świecie dobrych praktyk											
		Razem wydatki:		34 961	5 244	29 717	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		34 961	5 244	29 717	34 961	5 244	5 244	0	29 717	0	29 717	
31 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności											
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0	0
				2020r.		47 771	0	47 771	47 771	0	0	0	47 771	0
		2021r.		60 102	0	60 102	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0	
32 801 ZSEiO	80115	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić											
		Razem wydatki:		137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		56 789	0	56 789	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		80 913	0	80 913	80 913	0	0	0	80 913	0	80 913	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
33 801 ZST-I	80115	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice											
		Razem wydatki:		306 085	0	306 085	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		212 339	0	212 339	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		93 746	0	93 746	93 746	0	0	0	93 746	0	93 746	
34 801 ZSG	80115	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej											
		Razem wydatki:		382 624	21 848	360 776	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2019r.		26 780	1 528	25 252	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		278 715	15 915	262 800	278 715	15 915	15 915	0	262 800	0	262 800	
		2021r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0		
35 801 II LO	80120	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Calius dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole											
		Razem wydatki:		104 354	0	104 354	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		53 073	0	53 073	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		31 542	0	31 542	31 542	0	0	0	31 542	0	31 542	
36 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych											
		Razem wydatki:		116 131	0	116 131	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		64 443	0	64 443	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		46 841	0	46 841	46 841	0	0	0	46 841	0	46 841	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
37 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
		Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna											
		Nazwa projektu:	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu											
		Razem wydatki:		890 400	139 971	750 429	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		21 699	3 411	18 288	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		553 891	87 072	466 819	553 891	87 072	87 072	0	466 819	0	466 819	
2021r.		314 810	49 488	265 322	0	0	0	0	0	0	0	0		
38 852 DPS "Niezapominajka", DPS, DZiSS, MOPS	85202 85203 85219 85295	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym											
		Nazwa projektu:	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19											
		Razem wydatki:		1 740 867	226 736	1 514 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 740 867	226 736	1 514 131	1 740 867	226 736	226 736	0	1 514 131	0	1 514 131	
DPS "Niezapominajka"	85202	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		323 006	45 497	277 509	323 006	45 497	45 497	0	277 509	0	277 509	
DPS	85202	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		85 042	18 017	67 025	85 042	18 017	18 017	0	67 025	0	67 025	
MOPS	85219	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		7 039	7 039	0	7 039	7 039	7 039	0	0	0	0	
DZiSS	85202 85203 85295	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		1 325 780	156 183	1 169 597	1 325 780	156 183	156 183	0	1 169 597	0	1 169 597	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
39 852 DPS "Niezapomniana"	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER											
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem											
		Razem wydatki:		418 116	65 729	352 387	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		418 116	65 729	352 387	418 116	65 729	65 729	0	352 387	0	352 387	
40 852 DPS	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER											
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem											
		Razem wydatki:		30 082	4 730	25 352	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		30 082	4 730	25 352	30 082	4 730	4 730	0	25 352	0	25 352	
X	X	2017	X	1 903 876	145 622	1 758 254	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2018	X	8 199 363	1 704 489	6 494 874	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2019	X	24 764 560	9 057 889	15 706 671	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2020	X	31 518 369	6 240 191	25 278 178	31 518 369	6 240 191	6 240 191	0	25 278 178	0	25 278 178	
X	X	2021	X	15 673 579	4 511 921	11 161 658	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2022	X	4 035 280	2 727 310	1 307 970	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓŁEM	X	86 095 027	24 387 422	61 707 605	31 518 369	6 240 191	6 240 191	0	25 278 178	0	25 278 178	

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.928.396zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (Rozdz. 85111 § 6229) - 502.650zł,
2. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (Rozdz. 85111 § 6229) - 241.905zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (Rozdz. 92110 § 6229) - 1.183.841zł.

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XIV/416/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 listopada 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 921 219	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - organizacja koncertu w ramach projektu pn. "Orkiestra dla niepełnosprawnych"			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 036 627	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Elbląskie Święto Muzyki 2020 Obręb Starego Miasta w Elblągu			12 911
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - cykl wystaw			15 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Elbląskie Święto Muzyki 2020 - kameralny koncert kulminacyjny			1 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 704 717	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczny odstresownik - organizacja spotkań tematycznych w Bibliotece Elbląskiej filia nr 3 Al. Piłsudskiego			25 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę vol. 2			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zabezpieczenie mechaniczne budynku			64 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 910 144	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja pokazów rzemiosł w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			15 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 7,50zł = 1.500.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 000
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	851	85111	2800	Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"			586 700
9.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona, zakup towarów i usług			7 800

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu poprzez poprawę funkcjonowania i warunków służby policjantów, pomieszczeń osób zatrzymanych			20 000
				Fundusz Wsparcia Policji - kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym wśród seniorów			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - podnoszenie świadomości seniorów na temat zagrożeń i sposobów i unikania			5 200
10.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - doposażenie sali edukacyjnej "Ognik"			5 000
				Razem	1 500 000	9 572 707	855 611

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 006 450	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 298 325	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 200 763	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 362 962	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		975 951	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 123 814	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		779 055	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 325 490	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		705 886	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		373 186	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		534 593	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		266 083	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		871 092	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 178 851	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		417 213	
16.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		953 231	
17.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		8 607	
18.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		342 133	
19.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		221 095	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		251 279	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		167 080	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		339 823	
23.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		425 395	
24.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		156 914	
25.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		744 957	
26.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		59 300	
27.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		50 431	
28.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		409 473	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		27 232	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		57 780	
31.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		24 271	
32.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		201 574	
33.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		285 032	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		921 022	
35.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		242 346	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		1 791 669	
37.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		129 617	
38.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		1 182 388	
39.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		799 073	
40.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		55 185	
41.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		340 286	
42.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		765 022	
43.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		356 552	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
44.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		79 441	
45.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		1 143 926	
46.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		141 763	
47.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		201 685	
48.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		135 120	
49.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		3 406	
50.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdu i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 000
51.	754	75412	2830	Zakup kamizelek ratowniczo – wypornościowych i latarek nurkowych w ramach poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych			7 600
52.	754	75412	2830	Przeгляд i atestacja oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			11 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
53.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych			58 229
54.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			160 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Nieśłyszących			17 000
57.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			13 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			5 000
60.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
61.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
62.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
63.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
64.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym			75 000
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
66.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
67.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			65 000
68.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
69.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			18 600
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
71.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w formie działań sportowo-rekreacyjnych i profilaktycznych			70 000
73.	851	85154	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			9 500
74.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			18 750
75.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 276 081
76.	852	85202	2367	Wsparcie domów pomocy społecznej w ramach realizacji projektu "Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19"			165 415
			2369				19 461
77.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem			40 000
78.	852	85203	2367	Wsparcie Ośrodka Wsparcia w ramach realizacji projektu "Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19"			62 988
			2369				7 411

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
79.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 616 477
80.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			4 630 259
81.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 041 000
82.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
83.	852	85295	2360	Przeciwdziałanie zjawiskom ubóstwa i wykluczenia społecznego w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2			33 529
84.	852	85295	2360	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"			8 000
85.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
86.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000
87.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 185 000
88.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			670 000
89.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
90.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			20 500
91.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem	0	26 433 822	15 259 880
				Ogółem	1 500 000	36 006 529	16 115 491

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

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "53.366.745 zł" nie uwzględnia kwoty 255.275zł, wykazanej w pozycji 76 i 78 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz.852 rozdz. 85202 § 2367, 2369 oraz 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 10 do
 Uchwały Nr XIV/416/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 listopada 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	658 929	33 316 000	1 500 000	0	33 316 000	0	658 929
Zarząd Budynków Komunalnych	658 929	33 316 000	1 500 000	0	33 316 000	0	658 929

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr XIV/416/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizinnej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych"	70 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizinnej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych"	0	70 000
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	7 118	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 118

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 796	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 796
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1"		1 440
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli		23 000
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 383
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	360 000	
		3110	Świadczenia społeczne		340 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 320
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		322 620
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		409 727

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga		40 000
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Biblioteki Elbląskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej	30 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
Razem				1 328 914	2 125 701

Załącznik Nr 12 do
 Uchwały Nr XIV/416/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			229 294	229 294	229 294	229 294
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	15 001	15 001	15 001	15 001
Szkoła Podstawowa Nr 1			2 055	2 055	2 055	2 055
Szkoła Podstawowa Nr 6			4 843	4 843	4 843	4 843
Szkoła Podstawowa Nr 12			4 969	4 969	4 969	4 969
Szkoła Podstawowa Nr 15			952	952	952	952
Szkoła Podstawowa Nr 16			2 182	2 182	2 182	2 182
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		80102	18 106	18 106	18 106	18 106
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			18 106	18 106	18 106	18 106
<i>Przedszkola</i>		80104	132 704	132 704	132 704	132 704
Przedszkole nr 4			1 805	1 805	1 805	1 805
Przedszkole nr 13			128 822	128 822	128 822	128 822
Przedszkole nr 19			524	524	524	524
Przedszkole nr 34			1 553	1 553	1 553	1 553

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		80140	37 488	37 488	37 488	37 488
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			37 488	37 488	37 488	37 488
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	23 450	23 450	23 450	23 450
Młodzieżowy Dom Kultury			18 360	18 360	18 360	18 360
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410	2 545	2 545	2 545	2 545
Bursa Szkolna nr 2			2 545	2 545	2 545	2 545

Załącznik Nr 13 do
Uchwały Nr XIV/416/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 875 926	0
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”	0	5 875 926
Razem				5 875 926	5 875 926