

UCHWAŁA NR XXVI/766/2022
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 22 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2022 r. kwotę „757.799.968,63 zł” zastępuje się kwotą „777.278.231,63 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „701.803.453,63 zł”, zastępuje się kwotą „716.093.718,63 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „55.996.515 zł”, zastępuje się kwotą „61.184.513 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „396.179.508,27 zł”, zastępuje się kwotą „415.613.557,27 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „149.799.042,36 zł”, zastępuje się kwotą „149.814.042,36 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 „19.796.544 zł”, zastępuje się kwotą „19.825.758 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „814.236.458,63 zł”, zastępuje się kwotą „840.132.178,63 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „713.334.858,63 zł”, zastępuje się kwotą „733.701.720,63 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „319.472.391,16 zł”, zastępuje się kwotą „324.490.906,16 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „179.918.331,68 zł”, zastępuje się kwotą „183.959.918,68 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „60.886.250,79 zł”, zastępuje się kwotą „61.705.414,79 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „116.554.657 zł”, zastępuje się kwotą „126.951.647 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 „18.977.023 zł”, zastępuje się kwotą „19.087.629 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „16.898.861 zł”, zastępuje się kwotą „17.001.965 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „2.078.162 zł”, zastępuje się kwotą „2.085.664 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „15.527.700 zł”, zastępuje się kwotą „15.507.700 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „100.901.600 zł”, zastępuje się kwotą „106.430.458 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „55.484.104 zł”, zastępuje się kwotą „60.639.605 zł”,

11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „22.707.496 zł”, zastępuje się kwotą „23.100.853 zł”, w tym:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „10.055.158 zł”, zastępuje się kwotą „9.905.776 zł”,
- środki z budżetu krajowego kwotę „12.652.338 zł”, zastępuje się kwotą „13.195.077 zł”.

12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2022 roku kwotę „68.191.600 zł”, zastępuje się kwotą „73.740.458 zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,

13) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „31.684.519 zł”, zastępuje się kwotą „32.188.482 zł” – jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

3. § 3. Deficyt budżetowy kwotę „56.436.490 zł”, zastępuje się kwotą „62.853.947 zł”, który zostanie pokryty:

1) w ust. 4 – wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „34.572.641 zł”, zastępuje się kwotą „40.990.098 zł”.

4. § 4. Przychody budżetu kwotę „72.556.490 zł”, zastępuje się kwotą „78.973.947 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

5. § 7a. otrzymuje brzmienie

„§ 7a. Ustala się przychody i dochody z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1. przychody w wysokości 261.027 zł,
2. dochody w wysokości 761.925 zł,
3. wydatki kwotę „261.027 zł” zastępuje się kwotą „1.022.952 zł””.

6. § 8.

1) w ust. 1 – dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 us. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.) kwotę „1.680.000 zł”, zastępuje się kwotą „1.979.760 zł”,

2) w ust. 3 – wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 us. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.) kwotę „2.655.773 zł”, zastępuje się kwotą „2.955.533 zł”.

7. § 12. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.):

1. przychody w wysokości 139.621 zł,
2. dochody kwotę „13.886.401 zł” zastępuje się kwotą „24.403.361 zł”, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 13.500.000 zł,
3. wydatki kwotę „14.026.022 zł” zastępuje się kwotą „24.542.982 zł”, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 13.500.000 zł - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały”.

8. § 15a.

- 1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „58.784 zł”, zastępuje się kwotą „136.623 zł”.
- 2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „58.784 zł”, zastępuje się kwotą „136.623 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku – jak w załączniku nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXVI/766/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 22 września 2022r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 853 438,00		273 780,00	8 127 218,00	
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 824 678,00		225 000,00	6 049 678,00	
600	60015	096		WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	215 000,00		200 000,00	415 000,00	
600	60015	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 000,00		200 000,00	415 000,00	
600	60015	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	515 656,00		25 000,00	540 656,00	
600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	515 656,00		25 000,00	540 656,00	
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	101 475,00		48 780,00	150 255,00	
600	60016	096		WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	101 475,00		48 780,00	150 255,00	
600	60016	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 475,00		48 780,00	150 255,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 926 362,00	30 000,00	128 966,00	2 025 328,00	
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 209 537,00	30 000,00	128 966,00	1 308 503,00	
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	616 165,00	30 000,00		586 165,00	
710	71095	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	616 165,00	30 000,00		586 165,00	
710	71095	083		WPLYWY Z USŁUG	157 000,00		123 000,00	280 000,00	
710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 000,00		123 000,00	280 000,00	
710	71095	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	75 210,00		1 430,00	76 640,00	
710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 210,00		1 430,00	76 640,00	
710	71095	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 875,00		4 536,00	350 411,00	
710	71095	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		4 536,00	4 536,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 447 109,20		780 299,00	8 227 408,20	
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 893 082,00		780 299,00	6 673 381,00	
750	75023	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		563 000,00	563 000,00	
750	75023	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		563 000,00	563 000,00	
750	75023	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	5 006,00		7 493,00	12 499,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 006,00		7 493,00	12 499,00
750	75023	097		WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		209 806,00	209 806,00
750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		209 806,00	209 806,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24 634 762,00		857,00	24 635 619,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	75 000,00		857,00	75 857,00
754	75416	097		WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		857,00	857,00
754	75416	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		857,00	857,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	249 647 182,00		761 925,00	250 409 107,00
756	75618			WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 921 668,00		761 925,00	8 683 593,00
756	75618	027		WPLÝWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM	0,00		761 925,00	761 925,00
756	75618	027	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		761 925,00	761 925,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	193 297 230,00		5 396 496,00	198 693 726,00
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 207 911,00		5 396 496,00	6 604 407,00
758	75814	299		WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00		143 616,00	143 616,00
758	75814	299	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		143 616,00	143 616,00
758	75814	668		WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00		5 252 880,00	5 252 880,00
758	75814	668	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 252 880,00	5 252 880,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 795 100,03	238 133,00	547 044,00	22 104 011,03
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 539 948,00	238 133,00	134 166,00	2 435 981,00
801	80101	075		WPLÝWY 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	229 290,00		18 246,00	247 536,00
801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 290,00		18 246,00	247 536,00
801	80101	083		WPLÝWY Z USŁUG	577 895,00	89 605,00	5 350,00	493 640,00
801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	577 895,00	89 605,00	5 350,00	493 640,00
801	80101	097		WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00		4 500,00	6 500,00
801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		4 500,00	6 500,00
801	80101	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 670 103,00	148 528,00	106 070,00	1 627 645,00
801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 454 911,00	133 204,00	98 568,00	1 420 275,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	124 746,00	15 324,00	7 502,00	116 924,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	6 725 937,00		5 420,00	6 731 357,00
801	80104	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	310,00		4 220,00	4 530,00
801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310,00		4 220,00	4 530,00
801	80104	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		1 200,00	1 200,00
801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 200,00	1 200,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	91 362,00		8 152,00	99 514,00
801	80105	067		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	35 640,00		8 152,00	43 792,00
801	80105	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 640,00		8 152,00	43 792,00
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	24 282,00		3 597,00	27 879,00
801	80106	067		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 246,00		3 597,00	18 843,00
801	80106	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 246,00		3 597,00	18 843,00
801	80115			TECHNIKA	222 437,00		36 983,00	259 420,00
801	80115	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	32 134,00		36 983,00	69 117,00
801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 134,00		36 983,00	69 117,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	189 117,00		48 404,00	237 521,00
801	80117	083		WPŁYWY Z USŁUG	179 848,00		48 404,00	228 252,00
801	80117	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 848,00		48 404,00	228 252,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	346 812,00		14 261,00	361 073,00
801	80120	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	131 802,00		13 761,00	145 563,00
801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 802,00		13 761,00	145 563,00
801	80120	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		500,00	500,00
801	80120	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		500,00	500,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 541 583,00		147 533,00	7 689 116,00
801	80148	067		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 047 043,00		30 200,00	3 077 243,00
801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 047 043,00		30 200,00	3 077 243,00
801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	4 254 540,00		117 333,00	4 371 873,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 254 540,00		117 333,00	4 371 873,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 662 133,00		148 528,00	2 810 661,00
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	2 266 033,00		148 528,00	2 414 561,00
801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 182 204,00		133 234,00	2 315 438,00
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	83 829,00		15 294,00	99 123,00
852				POMOC SPOŁECZNA	31 731 656,00		11 144 352,00	42 876 008,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 737 861,00		256 272,00	4 994 133,00
852	85202	083		WPŁYWY Z USŁUG	2 577 666,00		180 000,00	2 757 666,00
852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 577 666,00		180 000,00	2 757 666,00
852	85202	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		18 392,00	18 392,00
852	85202	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		18 392,00	18 392,00
852	85202	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	151 351,00		57 880,00	209 231,00
852	85202	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 351,00		57 880,00	209 231,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 194 073,00		20 000,00	6 214 073,00
852	85203	083		WPŁYWY Z USŁUG	92 000,00		20 000,00	112 000,00
852	85203	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 000,00		20 000,00	112 000,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	11 812,00		9 000,00	20 812,00
852	85215	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		9 000,00	9 000,00
852	85215	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		9 000,00	9 000,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 187 230,00		400 000,00	1 587 230,00
852	85228	083		WPŁYWY Z USŁUG	800 000,00		400 000,00	1 200 000,00
852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 000,00		400 000,00	1 200 000,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 005 730,00		10 459 080,00	17 464 810,00
852	85295	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	235 000,00		10 459 080,00	10 694 080,00
852	85295	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 000,00		10 459 080,00	10 694 080,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 498 283,79		42 172,00	3 540 455,79
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	72 652,00		40 165,00	112 817,00
853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	72 652,00		40 165,00	112 817,00
853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 652,00		40 165,00	112 817,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 024 264,79		2 007,00	2 026 271,79
853	85333	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 880,00		2 007,00	3 887,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 880,00		2 007,00	3 887,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 750 686,54		86 795,00	2 837 481,54
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	105 115,00		20 595,00	125 710,00
854	85403	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	955,00		5 435,00	6 390,00
854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	955,00		5 435,00	6 390,00
854	85403	083		WPŁYWY Z USŁUG	104 160,00		14 560,00	118 720,00
854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 160,00		14 560,00	118 720,00
854	85403	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		600,00	600,00
854	85403	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		600,00	600,00
854	85410			INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	1 686 737,00		66 200,00	1 752 937,00
854	85410	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	50 000,00		66 000,00	116 000,00
854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		66 000,00	116 000,00
854	85410	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		200,00	200,00
854	85410	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		200,00	200,00
855				RODZINA	91 188 091,94	24 750,00	24 750,00	91 188 091,94
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	676 913,00	24 750,00	24 750,00	676 913,00
855	85516	083		WPŁYWY Z USŁUG	673 986,00	24 750,00	24 750,00	673 986,00
855	85516	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	673 986,00	24 750,00	24 750,00	673 986,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 328 343,00		558 608,00	32 886 951,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 255 550,00		221 648,00	2 477 198,00
900	90004	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 895 000,00		120 000,00	2 015 000,00
900	90004	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 895 000,00		120 000,00	2 015 000,00
900	90004	084		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	190 000,00		50 000,00	240 000,00
900	90004	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00		50 000,00	240 000,00
900	90004	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	9 950,00		1 510,00	11 460,00
900	90004	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 950,00		1 510,00	11 460,00
900	90004	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	600,00		138,00	738,00
900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00		138,00	738,00
900	90004	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00		50 000,00	65 000,00
900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00		50 000,00	65 000,00
900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 680 000,00		299 760,00	1 979 760,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90019	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 680 000,00		299 760,00	1 979 760,00
900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 680 000,00		299 760,00	1 979 760,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		37 200,00	37 200,00
900	90095	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00		22 200,00	22 200,00
900	90095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		22 200,00	22 200,00
900	90095	630		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00		15 000,00	15 000,00
900	90095	630	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		15 000,00	15 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 448 142,00	13 649 382,00	13 674 484,00	19 473 244,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	69 313,00		106 494,00	175 807,00
921	92105	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	44 313,00		106 494,00	150 807,00
921	92105	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 313,00		106 494,00	150 807,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 031 769,00	13 649 382,00	13 567 990,00	17 950 377,00
921	92195	609		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	13 500 000,00	13 500 000,00		0,00
921	92195	609	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500 000,00	13 500 000,00		0,00
921	92195	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 531 769,00	149 382,00	67 990,00	4 450 377,00
921	92195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 154 721,00	149 382,00		4 005 339,00
921	92195	625	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	377 048,00		67 990,00	445 038,00
921	92195	637		ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00		13 500 000,00	13 500 000,00
921	92195	637	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		13 500 000,00	13 500 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	4 350 000,00	385 000,00	385 000,00	4 350 000,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 300 000,00	385 000,00	385 000,00	4 300 000,00
926	92604	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	60 000,00		40 000,00
926	92604	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	60 000,00		40 000,00
926	92604	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	500 000,00		300 000,00	800 000,00
926	92604	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00		300 000,00	800 000,00
926	92604	083		WPLYWY Z USŁUG	3 700 000,00	325 000,00		3 375 000,00
926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700 000,00	325 000,00		3 375 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00		85 000,00	85 000,00
926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		85 000,00	85 000,00
Razem plan					757 799 968,63	14 327 265,00	33 805 528,00	777 278 231,63

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXVI/766/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 22 września 2022r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 226 845,00	70 000,00	5 229 904,00	57 386 749,00	
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	27 842 015,00	70 000,00	4 697 343,00	32 469 358,00	
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 966 198,00		225 000,00	2 191 198,00	
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 966 198,00		225 000,00	2 191 198,00	
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 593 220,00		165 600,00	2 758 820,00	
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 593 220,00		165 600,00	2 758 820,00	
600	60015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 092 131,00		140 000,00	3 232 131,00	
600	60015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 092 131,00		140 000,00	3 232 131,00	
600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 554 331,00	70 000,00	4 166 743,00	23 651 074,00	
600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 824 240,00	70 000,00	4 166 743,00	21 920 983,00	
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 689 146,00		528 961,00	2 218 107,00	
600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	354 671,00		10 800,00	365 471,00	
600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	354 671,00		10 800,00	365 471,00	
600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	897 475,00		518 161,00	1 415 636,00	
600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	897 475,00		518 161,00	1 415 636,00	
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	213 248,00		3 600,00	216 848,00	
600	60017	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 248,00		3 600,00	36 848,00	
600	60017	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 248,00		3 600,00	36 848,00	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 552 694,00	184 971,00	1 118 250,00	38 485 973,00	
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 459 854,00		192 549,00	5 652 403,00	
700	70004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 041 137,00		127 789,00	3 168 926,00	
700	70004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 041 137,00		127 789,00	3 168 926,00	
700	70004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	543 161,00		21 401,00	564 562,00	
700	70004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543 161,00		21 401,00	564 562,00	
700	70004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	78 603,00		3 097,00	81 700,00	
700	70004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 603,00		3 097,00	81 700,00	
700	70004	426		ZAKUP ENERGII	132 000,00		40 000,00	172 000,00	
700	70004	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 000,00		40 000,00	172 000,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70004	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 000,00		262,00	10 262,00
700	70004	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		262,00	10 262,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 967 100,00	17 971,00	795 701,00	7 744 830,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 349,00		15 000,00	188 349,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 349,00		15 000,00	188 349,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 062,00		2 000,00	31 062,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 062,00		2 000,00	31 062,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 209,00		200,00	4 409,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 209,00		200,00	4 409,00
700	70005	426		ZAKUP ENERGII	1 583 400,00		740 000,00	2 323 400,00
700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 583 400,00		740 000,00	2 323 400,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 286 857,00	1,00		2 286 856,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 286 857,00	1,00		2 286 856,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 000,00	1 000,00		145 000,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 000,00	1 000,00		145 000,00
700	70005	458		POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	3 500,00		1 500,00
700	70005	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	3 500,00		1 500,00
700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	9 000,00		1 000,00
700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	9 000,00		1 000,00
700	70005	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	11 000,00	4 470,00		6 530,00
700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	4 470,00		6 530,00
700	70005	468		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00		1 500,00	1 500,00
700	70005	468	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 500,00	1 500,00
700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	99 000,00		37 000,00	136 000,00
700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 000,00		37 000,00	136 000,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 003,00		1,00	50 004,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 003,00		1,00	50 004,00
700	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	23 145 740,00	167 000,00	130 000,00	23 108 740,00
700	70007	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 320 040,00	167 000,00		8 153 040,00
700	70007	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 320 040,00	167 000,00		8 153 040,00
700	70007	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		130 000,00	130 000,00
700	70007	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		130 000,00	130 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 730 353,00	133 640,00	453 354,00	5 050 067,00
710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	114 500,00	50 980,00		63 520,00
710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 800,00	50 980,00		32 820,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 800,00	50 980,00		32 820,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 382 876,00	81 876,00	121 876,00	1 422 876,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	785 211,00		30 000,00	815 211,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	785 211,00		30 000,00	815 211,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	128 946,00		10 000,00	138 946,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 946,00		10 000,00	138 946,00
710	71012	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00		81 876,00	82 676,00
710	71012	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00		81 876,00	82 676,00
710	71012	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	81 876,00	81 876,00		0,00
710	71012	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 876,00	81 876,00		0,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 457 977,00	784,00	331 478,00	2 788 671,00
710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	970 167,00		26 042,00	996 209,00
710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779 309,00		23 227,00	802 536,00
710	71095	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		2 815,00	2 815,00
710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 087,00	784,00		17 303,00
710	71095	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	784,00	784,00		0,00
710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	149 859,00		5 193,00	155 052,00
710	71095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 890,00		4 716,00	118 606,00
710	71095	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		477,00	477,00
710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	17 457,00		638,00	18 095,00
710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 330,00		569,00	12 899,00
710	71095	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		69,00	69,00
710	71095	426		ZAKUP ENERGII	543 500,00		250 000,00	793 500,00
710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543 500,00		250 000,00	793 500,00
710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76 500,00		48 000,00	124 500,00
710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 500,00		48 000,00	124 500,00
710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 850,00		1 175,00	10 025,00
710	71095	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		1 175,00	1 175,00
710	71095	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	83 808,00		430,00	84 238,00
710	71095	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 808,00		430,00	84 238,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 495 752,20	620 200,00	1 771 631,00	62 647 183,20
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 238 953,00		269 000,00	2 507 953,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 797 212,00		240 000,00	2 037 212,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 797 212,00		240 000,00	2 037 212,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	311 465,00		29 000,00	340 465,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 465,00		29 000,00	340 465,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	47 939 796,00	471 200,00	1 137 762,00	48 606 358,00
750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 445 826,00	331 200,00		24 114 626,00
750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 445 826,00	331 200,00		24 114 626,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 400,00	5 000,00	5 000,00	54 400,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 400,00	5 000,00	5 000,00	54 400,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	696 800,00		10 000,00	706 800,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696 800,00		10 000,00	706 800,00
750	75023	426		ZAKUP ENERGII	937 055,00		270 000,00	1 207 055,00
750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	937 055,00		270 000,00	1 207 055,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	417 006,00		61 141,00	478 147,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 006,00		61 141,00	478 147,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 513 907,00	132 000,00	87 957,00	7 469 864,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 513 907,00	132 000,00	87 957,00	7 469 864,00
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	225 848,00		70 184,00	296 032,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 848,00		70 184,00	296 032,00
750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 084 944,00	3 000,00		1 081 944,00
750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 084 944,00	3 000,00		1 081 944,00
750	75023	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	150 000,00		633 000,00	783 000,00
750	75023	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00		633 000,00	783 000,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	169 500,00		480,00	169 980,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 500,00		480,00	169 980,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 005 070,00		20 000,00	1 025 070,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	876 820,00		20 000,00	896 820,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	876 820,00		20 000,00	896 820,00
750	75079			POMOC ZAGRANICZNA	184 640,00		100 000,00	284 640,00
750	75079	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	74 730,00		100 000,00	174 730,00
750	75079	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 730,00		100 000,00	174 730,00
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 150 930,00		244 869,00	7 395 799,00
750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 086 663,00		209 127,00	5 295 790,00
750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 086 663,00		209 127,00	5 295 790,00
750	75085	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	852 064,00		34 338,00	886 402,00
750	75085	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	852 064,00		34 338,00	886 402,00
750	75085	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	125 579,00		828,00	126 407,00
750	75085	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 579,00		828,00	126 407,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75085	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 382,00		576,00	14 958,00
750	75085	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 382,00		576,00	14 958,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	843 276,00	149 000,00		694 276,00
750	75095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	9 000,00		6 000,00
750	75095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	9 000,00		6 000,00
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	479 000,00	140 000,00		339 000,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 000,00	140 000,00		339 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 186 301,00	40 681,00	117 122,00	28 262 742,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 431 746,00	20 276,00	20 276,00	17 431 746,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	11 840 436,00	20 276,00		11 820 160,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 840 436,00	20 276,00		11 820 160,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEN	287 341,00		20 276,00	307 617,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 341,00		20 276,00	307 617,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 138 177,00	20 405,00	96 846,00	2 214 618,00
754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 537 320,00		72 193,00	1 609 513,00
754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 537 320,00		72 193,00	1 609 513,00
754	75416	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 880,00	18 880,00		0,00
754	75416	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 880,00	18 880,00		0,00
754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	265 544,00		10 636,00	276 180,00
754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 544,00		10 636,00	276 180,00
754	75416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	37 433,00		1 499,00	38 932,00
754	75416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 433,00		1 499,00	38 932,00
754	75416	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	10 400,00	1 525,00		8 875,00
754	75416	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 400,00	1 525,00		8 875,00
754	75416	426		ZAKUP ENERGII	7 400,00		420,00	7 820,00
754	75416	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 400,00		420,00	7 820,00
754	75416	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00		2 000,00	11 000,00
754	75416	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		2 000,00	11 000,00
754	75416	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 290,00		440,00	3 730,00
754	75416	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 290,00		440,00	3 730,00
754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 566,00		5 000,00	34 566,00
754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 566,00		5 000,00	34 566,00
754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 700,00		4 557,00	27 257,00
754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 700,00		4 557,00	27 257,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75416	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 200,00		101,00	7 301,00
754	75416	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 200,00		101,00	7 301,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	14 000,00	14 000,00	330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	14 000,00	14 000,00	330 000,00
755	75515	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		11 701,00	11 701,00
755	75515	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 701,00	11 701,00
755	75515	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		2 012,00	2 012,00
755	75515	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 012,00	2 012,00
755	75515	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		287,00	287,00
755	75515	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		287,00	287,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	14 000,00		4 000,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	14 000,00		4 000,00
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 526 205,00	20 000,00		17 506 205,00
757	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	15 527 700,00	20 000,00		15 507 700,00
757	75702	801		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	28 000,00	20 000,00		8 000,00
757	75702	801	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	20 000,00		8 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 045 153,03	754 924,00	2 898 729,00	276 188 958,03
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	75 628 135,00	107 112,00	845 397,00	76 366 420,00
801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 157 641,00	10 000,00		3 147 641,00
801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 157 641,00	10 000,00		3 147 641,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 005 457,00		396 834,00	7 402 291,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 980 631,00		396 834,00	7 377 465,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 862 595,00	482,00	107 325,00	7 969 438,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 753 867,00	482,00	92 048,00	7 845 433,00
801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	98 908,00		14 198,00	113 106,00
801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 562,00		1 079,00	10 641,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 239 069,00	70,00	15 282,00	1 254 281,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 224 096,00	70,00	13 092,00	1 237 118,00
801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	13 651,00		2 033,00	15 684,00
801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 322,00		157,00	1 479,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	121 268,00		700,00	121 968,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 250,00		700,00	74 950,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	15 573,00		2 300,00	17 873,00
801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 573,00		2 300,00	15 873,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	757 260,00		22 407,00	779 667,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	743 260,00		22 407,00	765 667,00
801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	158 150,00	83 400,00		74 750,00
801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 150,00	83 400,00		74 750,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	419 008,00	3 229,00	20 702,00	436 481,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	414 008,00	3 229,00	20 702,00	431 481,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	373 853,00		41 700,00	415 553,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373 853,00		41 700,00	415 553,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	54 112,00		2 000,00	56 112,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 112,00		2 000,00	56 112,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 405 346,00	3 475,00	2 000,00	1 403 871,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 245 131,00	3 475,00	2 000,00	1 243 656,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 685,00	3 830,00		9 855,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 670,00	3 830,00		7 840,00
801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 630,00	626,00		6 004,00
801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 630,00	626,00		6 004,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 657,00	1 000,00		80 657,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 657,00	1 000,00		80 657,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	34 405,00	1 000,00		33 405,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 405,00	1 000,00		33 405,00
801	80101	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	146 289,00		25,00	146 314,00
801	80101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 289,00		25,00	146 314,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	40 618 291,00		234 122,00	40 852 413,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 054 953,00		145 381,00	40 200 334,00
801	80101	479	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	514 130,00		82 461,00	596 591,00
801	80101	479	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	49 208,00		6 280,00	55 488,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 429 355,00	3 673,00	74 186,00	12 499 868,00
801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 105 296,00		61 237,00	1 166 533,00
801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 105 296,00		61 237,00	1 166 533,00
801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 294 422,00		10 527,00	1 304 949,00
801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 290 836,00		10 527,00	1 301 363,00
801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	211 068,00		1 500,00	212 568,00
801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 564,00		1 500,00	212 064,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80102	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 542,00	2 673,00		21 869,00
801	80102	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	2 673,00		1 327,00
801	80102	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 141,00		810,00	47 951,00
801	80102	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 661,00		810,00	39 471,00
801	80102	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 202,00	1 000,00		2 202,00
801	80102	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 475,00	1 000,00		1 475,00
801	80102	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 270,00		112,00	13 382,00
801	80102	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 270,00		112,00	13 382,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 775 461,00	500,00		1 774 961,00
801	80103	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	500,00		200,00
801	80103	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	500,00		200,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	45 194 839,00	791,00	396 153,00	45 590 201,00
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 431 118,00		316 695,00	5 747 813,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 431 118,00		316 695,00	5 747 813,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 390 563,00		53 532,00	3 444 095,00
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 390 563,00		53 532,00	3 444 095,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	519 909,00		7 633,00	527 542,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519 909,00		7 633,00	527 542,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	527 738,00		3 800,00	531 538,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	527 738,00		3 800,00	531 538,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100 510,00		14 360,00	114 870,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 510,00		14 360,00	114 870,00
801	80104	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	62 131,00		133,00	62 264,00
801	80104	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 131,00		133,00	62 264,00
801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	234 696,00	791,00		233 905,00
801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 696,00	791,00		233 905,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 263 892,00		31 513,00	3 295 405,00
801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	334 701,00		19 354,00	354 055,00
801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	334 701,00		19 354,00	354 055,00
801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	284 669,00		3 327,00	287 996,00
801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 669,00		3 327,00	287 996,00
801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	40 820,00		474,00	41 294,00
801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 820,00		474,00	41 294,00
801	80105	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	35 640,00		8 152,00	43 792,00
801	80105	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 640,00		8 152,00	43 792,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00		168,00	1 168,00
801	80105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		168,00	1 168,00
801	80105	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 192,00		38,00	3 230,00
801	80105	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 192,00		38,00	3 230,00
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	535 106,00		9 316,00	544 422,00
801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 239,00		4 780,00	88 019,00
801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 239,00		4 780,00	88 019,00
801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 331,00		822,00	73 153,00
801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 331,00		822,00	73 153,00
801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 153,00		117,00	10 270,00
801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 153,00		117,00	10 270,00
801	80106	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 246,00		3 597,00	18 843,00
801	80106	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 246,00		3 597,00	18 843,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	7 851 543,00	600,00	13 911,00	7 864 854,00
801	80107	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	167 899,00		11 405,00	179 304,00
801	80107	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 899,00		11 405,00	179 304,00
801	80107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 021 123,00		1 742,00	1 022 865,00
801	80107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 021 123,00		1 742,00	1 022 865,00
801	80107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	146 716,00		248,00	146 964,00
801	80107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 716,00		248,00	146 964,00
801	80107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 640,00		300,00	44 940,00
801	80107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 640,00		300,00	44 940,00
801	80107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 505,00		216,00	39 721,00
801	80107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 505,00		216,00	39 721,00
801	80107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800,00	400,00		1 400,00
801	80107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	400,00		1 400,00
801	80107	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 650,00	200,00		3 450,00
801	80107	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 650,00	200,00		3 450,00
801	80115			TECHNIKA	30 036 901,00		289 262,00	30 326 163,00
801	80115	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	212 734,00		5 000,00	217 734,00
801	80115	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 734,00		5 000,00	217 734,00
801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 800 203,00		151 665,00	2 951 868,00
801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800 203,00		151 665,00	2 951 868,00
801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 267 350,00		36 149,00	3 303 499,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 260 908,00		36 149,00	3 297 057,00
801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	509 255,00		5 153,00	514 408,00
801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	508 336,00		5 153,00	513 489,00
801	80115	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00		3 000,00	3 000,00
801	80115	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00
801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	236 000,00		3 630,00	239 630,00
801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 000,00		3 630,00	239 630,00
801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	91 254,00		24 277,00	115 531,00
801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 254,00		24 277,00	115 531,00
801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	298 566,00		1 100,00	299 666,00
801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 682,00		1 100,00	289 782,00
801	80115	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	58 128,00		152,00	58 280,00
801	80115	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 128,00		152,00	58 280,00
801	80115	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	16 969 852,00		59 136,00	17 028 988,00
801	80115	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 932 369,00		59 136,00	16 991 505,00
801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 678 473,00	108 500,00		1 569 973,00
801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 678 473,00	108 500,00		1 569 973,00
801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 678 473,00	108 500,00		1 569 973,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 477 457,00	16,00	121 955,00	8 599 396,00
801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	785 304,00		42 893,00	828 197,00
801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	785 304,00		42 893,00	828 197,00
801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	981 843,00	2,00	11 587,00	993 428,00
801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	981 843,00	2,00	11 587,00	993 428,00
801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	145 300,00	1,00	1 655,00	146 954,00
801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 300,00	1,00	1 655,00	146 954,00
801	80117	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 065,00		2 338,00	109 403,00
801	80117	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 065,00		2 338,00	109 403,00
801	80117	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	171 064,00		34 908,00	205 972,00
801	80117	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 064,00		34 908,00	205 972,00
801	80117	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 338,00		3 976,00	69 314,00
801	80117	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 338,00		3 976,00	69 314,00
801	80117	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 838 061,00	13,00	24 598,00	4 862 646,00
801	80117	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 838 061,00	13,00	24 598,00	4 862 646,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 029 433,00	4 000,00	280 572,00	20 306 005,00
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 815 377,00		94 141,00	1 909 518,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 815 377,00		94 141,00	1 909 518,00
801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 087 628,00		23 182,00	2 110 810,00
801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 059 264,00		23 182,00	2 082 446,00
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	323 335,00		3 308,00	326 643,00
801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 281,00		3 308,00	322 589,00
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	4 000,00		10 000,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	4 000,00		10 000,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	199 000,00		500,00	199 500,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 000,00		500,00	199 500,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	121 087,00		13 761,00	134 848,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 087,00		13 761,00	134 848,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	197 255,00		4 000,00	201 255,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 255,00		4 000,00	201 255,00
801	80120	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 664 556,00		41 680,00	10 706 236,00
801	80120	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 515 699,00		41 680,00	10 557 379,00
801	80120	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	314 760,00		100 000,00	414 760,00
801	80120	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 760,00		100 000,00	414 760,00
801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 246 158,00		17 867,00	5 264 025,00
801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	229 630,00		12 700,00	242 330,00
801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 630,00		12 700,00	242 330,00
801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	557 893,00		2 183,00	560 076,00
801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	557 893,00		2 183,00	560 076,00
801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	80 127,00		311,00	80 438,00
801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 127,00		311,00	80 438,00
801	80134	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00		723,00	723,00
801	80134	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		723,00	723,00
801	80134	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00		1 950,00	1 950,00
801	80134	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 950,00	1 950,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 022 617,00	3 041,00	75 287,00	6 094 863,00
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 225 538,00		60 535,00	1 286 073,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 206 545,00		60 535,00	1 267 080,00
801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	634 363,00		10 250,00	644 613,00
801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	626 344,00		10 250,00	636 594,00
801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	96 933,00		1 461,00	98 394,00
801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 787,00		1 461,00	97 248,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 520,00		3 041,00	8 561,00
801	80140	428	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		2 940,00	2 940,00
801	80140	428	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		101,00	101,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 480,00	3 041,00		105 439,00
801	80140	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 353,00	2 940,00		5 413,00
801	80140	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	287,00	101,00		186,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 158 064,00	4 445,00	602 242,00	17 755 861,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 903,00		800,00	35 703,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 903,00		800,00	35 703,00
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 910 192,00		376 788,00	7 286 980,00
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 910 192,00		376 788,00	7 286 980,00
801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 091 459,00		61 873,00	1 153 332,00
801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 091 459,00		61 873,00	1 153 332,00
801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	163 973,00		8 813,00	172 786,00
801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 973,00		8 813,00	172 786,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	521 139,00		7 858,00	528 997,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	521 139,00		7 858,00	528 997,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 171 256,00	3 084,00	130 988,00	7 299 160,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 171 256,00	3 084,00	130 988,00	7 299 160,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	265 264,00		6 684,00	271 948,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 264,00		6 684,00	271 948,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142 067,00		7 700,00	149 767,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 067,00		7 700,00	149 767,00
801	80148	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 700,00		500,00	2 200,00
801	80148	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00		500,00	2 200,00
801	80148	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 590,00	200,00		1 390,00
801	80148	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 590,00	200,00		1 390,00
801	80148	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	461,00		1 039,00
801	80148	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	461,00		1 039,00
801	80148	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 743,00	500,00		24 243,00
801	80148	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 743,00	500,00		24 243,00
801	80148	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 830,00	200,00		9 630,00
801	80148	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 830,00	200,00		9 630,00
801	80148	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	46 884,00		238,00	47 122,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 884,00		238,00	47 122,00
801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 506 513,00		78 500,00	2 585 013,00
801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 041 283,00		78 500,00	1 119 783,00
801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 041 283,00		78 500,00	1 119 783,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 706 944,00		30 000,00	12 736 944,00
801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	514 954,00		30 000,00	544 954,00
801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	514 954,00		30 000,00	544 954,00
801	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 863 033,00		10 000,00	3 873 033,00
801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	227 689,00		10 000,00	237 689,00
801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 689,00		10 000,00	237 689,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 587 102,00	522 246,00	22 568,00	17 087 424,00
801	80195	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	17 777,00	11 199,00		6 578,00
801	80195	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 777,00	11 199,00		6 578,00
801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 662,00		17 002,00	90 664,00
801	80195	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	38 950,00		15 303,00	54 253,00
801	80195	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	34 712,00		1 699,00	36 411,00
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 962,00		2 924,00	69 886,00
801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 670,00		2 632,00	9 302,00
801	80195	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 966,00		292,00	6 258,00
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 636,00		382,00	9 018,00
801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	800,00		343,00	1 143,00
801	80195	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	836,00		39,00	875,00
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	18 206,00	4 000,00		14 206,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 206,00	4 000,00		14 206,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 782 505,00	260,00	1 800,00	2 784 045,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 476,00	260,00	1 800,00	24 016,00
801	80195	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 160,00		260,00	1 420,00
801	80195	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 160,00		260,00	1 420,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 487 054,00	400,00		8 486 654,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 180,00	400,00		8 780,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	691 600,00	152 187,00		539 413,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	691 600,00	152 187,00		539 413,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 104 709,00	353 267,00		751 442,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	455 749,00	332 751,00		122 998,00
801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	593 772,00	18 464,00		575 308,00
801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	55 188,00	2 052,00		53 136,00
801	80195	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 000,00	933,00	130,00	4 197,00
801	80195	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	933,00	130,00	4 197,00
801	80195	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	743,00		70,00	813,00
801	80195	471	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00		62,00	62,00
801	80195	471	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00		8,00	8,00
851				OCHRONA ZDROWIA	18 575 918,00	39 081,00	801 006,00	19 337 843,00
851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	80 000,00	15 000,00	15 000,00	80 000,00
851	85153	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	30 000,00		15 000,00	45 000,00
851	85153	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		15 000,00	45 000,00
851	85153	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	15 000,00		35 000,00
851	85153	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	15 000,00		35 000,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 513 058,00		761 925,00	4 274 983,00
851	85154	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	1 640 000,00		350 000,00	1 990 000,00
851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 640 000,00		350 000,00	1 990 000,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 305 811,00		411 925,00	1 717 736,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 305 811,00		411 925,00	1 717 736,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 787,00	24 081,00	24 081,00	197 787,00
851	85195	325		STYPENDIA RÓŻNE	0,00		18 000,00	18 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		18 000,00	18 000,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 747,00		5 000,00	6 747,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 747,00		5 000,00	6 747,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 083,00	24 081,00	1 081,00	61 083,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 083,00	24 081,00	1 081,00	61 083,00
852				POMOC SPOŁECZNA	60 769 097,94	183 127,00	12 127 339,00	72 713 309,94
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 139 975,94	2 360,00	931 719,00	15 069 334,94
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	1 087 138,00		21 385,00	1 108 523,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 087 138,00		21 385,00	1 108 523,00
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 643 883,00		199 534,00	4 843 417,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 643 883,00		199 534,00	4 843 417,00
852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	800 177,00		6 421,00	806 598,00
852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 177,00		6 421,00	806 598,00
852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	89 225,00	2 200,00	846,00	87 871,00
852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 225,00	2 200,00	846,00	87 871,00
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 892,00		1 852,00	51 744,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 892,00		1 852,00	51 744,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	397 629,00		92 308,00	489 937,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	397 629,00		92 308,00	489 937,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	630 000,00		58 000,00	688 000,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	630 000,00		58 000,00	688 000,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	386 387,00		9 000,00	395 387,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	386 387,00		9 000,00	395 387,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	793 186,00		56 696,00	849 882,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	793 186,00		56 696,00	849 882,00
852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 717 477,94		485 562,00	5 203 039,94
852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 717 477,94		485 562,00	5 203 039,94
852	85202	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 436,00		30,00	11 466,00
852	85202	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 436,00		30,00	11 466,00
852	85202	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 747,00	160,00	85,00	5 672,00
852	85202	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 747,00	160,00	85,00	5 672,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	7 253 206,00		32 304,00	7 285 510,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 973 173,00		14 000,00	1 987 173,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 973 173,00		14 000,00	1 987 173,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	188 943,00		7 509,00	196 452,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 943,00		7 509,00	196 452,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	195 201,00		10 795,00	205 996,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 201,00		10 795,00	205 996,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	4 061 812,00		243 000,00	4 304 812,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 061 577,00		243 000,00	4 304 577,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 061 577,00		243 000,00	4 304 577,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 606 988,00	48 832,00	323 390,00	10 881 546,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 241 884,00	18 171,00	145 889,00	7 369 602,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 812 787,00	18 171,00	145 889,00	6 940 505,00
852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 085 329,00	3 046,00	66 785,00	1 149 068,00
852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 010 904,00	3 046,00	66 785,00	1 074 643,00
852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	167 261,00	615,00	8 716,00	175 362,00
852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 822,00	615,00	8 716,00	163 923,00
852	85219	426		ZAKUP ENERGII	207 404,00		30 000,00	237 404,00
852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 924,00		30 000,00	213 924,00
852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	27 000,00		73 000,00
852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	27 000,00		73 000,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 044 299,00		40 000,00	1 084 299,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 000,00		40 000,00	480 000,00
852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000,00		5 000,00	15 000,00
852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		5 000,00	15 000,00
852	85219	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		27 000,00	27 000,00
852	85219	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		27 000,00	27 000,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 937 230,00	101 935,00	1 935,00	5 837 230,00
852	85228	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 550 000,00	100 000,00		5 450 000,00
852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 550 000,00	100 000,00		5 450 000,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 430,00		1 100,00	2 530,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 430,00		1 100,00	2 530,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	282 594,00	1 935,00		280 659,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 594,00	1 935,00		280 659,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 000,00		700,00	6 700,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		700,00	6 700,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 259,00		135,00	10 394,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 259,00		135,00	10 394,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 126 698,00	5 000,00		2 121 698,00
852	85230	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00		0,00
852	85230	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00		0,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 157 690,00	25 000,00	10 594 991,00	17 727 681,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 945 119,00		10 260 890,00	16 206 009,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 945 119,00		10 260 890,00	16 206 009,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	64 040,00		165 139,00	229 179,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 040,00		165 139,00	229 179,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 032,00		31 825,00	42 857,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 032,00		31 825,00	42 857,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 446,00		4 536,00	5 982,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 446,00		4 536,00	5 982,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		20 000,00	20 000,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 000,00	20 000,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00		8 580,00	43 580,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		8 580,00	43 580,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 106,00	25 000,00	3 110,00	94 216,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 106,00	25 000,00	3 110,00	94 216,00
852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	485 315,00		100 911,00	586 226,00
852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	485 315,00		100 911,00	586 226,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 953 685,79	33 439,00	262 915,00	6 183 161,79
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	72 652,00		40 165,00	112 817,00
853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 618,00		30 312,00	82 930,00
853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 618,00		30 312,00	82 930,00
853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 087,00		6 437,00	15 524,00
853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 087,00		6 437,00	15 524,00
853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 245,00		916,00	2 161,00
853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 245,00		916,00	2 161,00
853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00		2 500,00	7 000,00
853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00		2 500,00	7 000,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 149 826,79	33 439,00	222 750,00	4 339 137,79
853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 051 695,79		156 740,00	3 208 435,79

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 051 695,79		156 740,00	3 208 435,79
853	85333	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 541,00	772,00		18 769,00
853	85333	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 541,00	772,00		18 769,00
853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	519 453,00		57 966,00	577 419,00
853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519 453,00		57 966,00	577 419,00
853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	74 035,00	32 667,00	3 781,00	45 149,00
853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 035,00	32 667,00	3 781,00	45 149,00
853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 880,00		2 007,00	3 887,00
853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 880,00		2 007,00	3 887,00
853	85333	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 573,00		2 256,00	6 829,00
853	85333	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 573,00		2 256,00	6 829,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 916 465,54	16 194,00	562 321,00	23 462 592,54
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 620 494,00	1 194,00	101 413,00	3 720 713,00
854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 238 919,00		65 211,00	1 304 130,00
854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 238 919,00		65 211,00	1 304 130,00
854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	420 812,00		11 006,00	431 818,00
854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 812,00		11 006,00	431 818,00
854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	61 716,00		1 569,00	63 285,00
854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 716,00		1 569,00	63 285,00
854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 835,00		12 450,00	119 285,00
854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 835,00		12 450,00	119 285,00
854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	99 930,00		6 550,00	106 480,00
854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 930,00		6 550,00	106 480,00
854	85403	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 500,00		3 595,00	7 095,00
854	85403	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00		3 595,00	7 095,00
854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 869,00	1 194,00		43 675,00
854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 869,00	1 194,00		43 675,00
854	85403	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00		1 000,00	1 300,00
854	85403	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00		1 000,00	1 300,00
854	85403	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 580,00		32,00	3 612,00
854	85403	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 580,00		32,00	3 612,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 529 085,54		15 907,00	4 544 992,54
854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 486,00		13 296,00	249 782,00
854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 486,00		13 296,00	249 782,00
854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	559 711,00		2 286,00	561 997,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	559 711,00		2 286,00	561 997,00
854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	73 315,00		325,00	73 640,00
854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 315,00		325,00	73 640,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 008 539,00		43 648,00	4 052 187,00
854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	671 715,00		36 383,00	708 098,00
854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	671 715,00		36 383,00	708 098,00
854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	409 831,00		6 296,00	416 127,00
854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 831,00		6 296,00	416 127,00
854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	63 110,00		892,00	64 002,00
854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 110,00		892,00	64 002,00
854	85407	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 680,00		77,00	9 757,00
854	85407	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 680,00		77,00	9 757,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 711 324,00		263 054,00	7 974 378,00
854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 266 631,00		123 791,00	2 390 422,00
854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 266 631,00		123 791,00	2 390 422,00
854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	616 009,00		20 128,00	636 137,00
854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	616 009,00		20 128,00	636 137,00
854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	97 094,00		2 903,00	99 997,00
854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 094,00		2 903,00	99 997,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	339 492,00		30 000,00	369 492,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	339 492,00		30 000,00	369 492,00
854	85410	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 000,00		200,00	24 200,00
854	85410	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00		200,00	24 200,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	468 568,00		80 000,00	548 568,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	468 568,00		80 000,00	548 568,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	193 144,00		5 500,00	198 644,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 144,00		5 500,00	198 644,00
854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00		500,00	6 500,00
854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		500,00	6 500,00
854	85410	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 487,00		32,00	10 519,00
854	85410	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 487,00		32,00	10 519,00
854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000,00	15 000,00		0,00
854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00		0,00
854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	15 000,00		0,00
854	85416			OCHOTNICZE HUFCE PRACY	0,00		138 299,00	138 299,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		115 631,00	115 631,00
854	85416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		115 631,00	115 631,00
854	85416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		19 706,00	19 706,00
854	85416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		19 706,00	19 706,00
854	85416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		2 767,00	2 767,00
854	85416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 767,00	2 767,00
854	85416	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00		195,00	195,00
854	85416	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		195,00	195,00
855				RODZINA	110 544 172,00	339 372,00	711 326,00	110 916 126,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	43 969 344,00	1 599,00	1 599,00	43 969 344,00
855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 346,00		1 336,00	82 682,00
855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 346,00		1 336,00	82 682,00
855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 983,00		230,00	14 213,00
855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 983,00		230,00	14 213,00
855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 993,00		33,00	2 026,00
855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 993,00		33,00	2 026,00
855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 351,00	1 599,00		43 752,00
855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 351,00	1 599,00		43 752,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 305 602,00	10 000,00	10 000,00	44 305 602,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	965 034,00		8 358,00	973 392,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965 034,00		8 358,00	973 392,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 926 768,00		1 437,00	2 928 205,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 926 768,00		1 437,00	2 928 205,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 768,00		205,00	23 973,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 768,00		205,00	23 973,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	277 960,00	10 000,00		267 960,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 960,00	10 000,00		267 960,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	742 489,00		67 537,00	810 026,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	572 584,00		56 325,00	628 909,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	572 584,00		56 325,00	628 909,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	99 391,00		9 662,00	109 053,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 391,00		9 662,00	109 053,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 859,00		1 550,00	15 409,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 859,00		1 550,00	15 409,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 158 615,00	190 000,00	44 454,00	6 013 069,00
855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 147 403,00	100 000,00		4 047 403,00
855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 147 403,00	100 000,00		4 047 403,00
855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	231 116,00	13 000,00	4 457,00	222 573,00
855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 116,00	13 000,00	4 457,00	222 573,00
855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 355,00		629,00	30 984,00
855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 355,00		629,00	30 984,00
855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	944 320,00	77 000,00		867 320,00
855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	944 320,00	77 000,00		867 320,00
855	85508	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 813,00		39 368,00	422 181,00
855	85508	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 813,00		39 368,00	422 181,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	6 669 546,00	137 773,00	312 716,00	6 844 489,00
855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	396 793,00	24 000,00		372 793,00
855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 793,00	24 000,00		372 793,00
855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 825 646,00		198 380,00	4 024 026,00
855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 825 646,00		198 380,00	4 024 026,00
855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	673 493,00		35 082,00	708 575,00
855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	673 493,00		35 082,00	708 575,00
855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	76 397,00		4 849,00	81 246,00
855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 397,00		4 849,00	81 246,00
855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	212 000,00	74 405,00		137 595,00
855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 000,00	74 405,00		137 595,00
855	85510	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	424 800,00	39 368,00		385 432,00
855	85510	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	424 800,00	39 368,00		385 432,00
855	85510	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		74 405,00	74 405,00
855	85510	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		74 405,00	74 405,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	7 832 524,00		275 020,00	8 107 544,00
855	85516	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 451 122,00		168 802,00	5 619 924,00
855	85516	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 451 122,00		168 802,00	5 619 924,00
855	85516	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	936 765,00		29 113,00	965 878,00
855	85516	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	936 765,00		29 113,00	965 878,00
855	85516	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	133 534,00		4 085,00	137 619,00
855	85516	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 534,00		4 085,00	137 619,00
855	85516	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 300,00		72 987,00	107 287,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85516	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 300,00		72 987,00	107 287,00
855	85516	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 396,00		33,00	17 429,00
855	85516	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 396,00		33,00	17 429,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 641 546,00	212 630,00	1 237 565,00	49 666 481,00
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	516 900,00	5 100,00		511 800,00
900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	457 900,00	5 100,00		452 800,00
900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 900,00	5 100,00		452 800,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 043 598,00		488 938,00	2 532 536,00
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	511 140,00		81 648,00	592 788,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	511 140,00		81 648,00	592 788,00
900	90004	426		ZAKUP ENERGII	74 000,00		20 000,00	94 000,00
900	90004	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 000,00		20 000,00	94 000,00
900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 210,00		119 800,00	320 010,00
900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 210,00		119 800,00	320 010,00
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	929 748,00		15 000,00	944 748,00
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	929 748,00		15 000,00	944 748,00
900	90004	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	107 000,00		9 200,00	116 200,00
900	90004	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 000,00		9 200,00	116 200,00
900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	207 500,00		243 290,00	450 790,00
900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 500,00		243 290,00	450 790,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 434 177,00		9 000,00	4 443 177,00
900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 414 277,00		9 000,00	4 423 277,00
900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 414 277,00		9 000,00	4 423 277,00
900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 655 773,00	99 240,00	399 000,00	2 955 533,00
900	90019	419		NAGRODY KONKURSOWE	45 773,00		7 500,00	53 273,00
900	90019	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 773,00		7 500,00	53 273,00
900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	272 000,00	12 000,00	172 500,00	432 500,00
900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 000,00	12 000,00	172 500,00	432 500,00
900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 308 000,00	20 000,00	92 000,00	1 380 000,00
900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 308 000,00	20 000,00	92 000,00	1 380 000,00
900	90019	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	20 000,00		30 000,00
900	90019	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	20 000,00		30 000,00
900	90019	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 000,00	27 240,00	127 000,00	339 760,00
900	90019	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00	27 240,00	127 000,00	339 760,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90019	623		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000,00	20 000,00		380 000,00
900	90019	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	20 000,00		380 000,00
900	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	67 170,00	67 170,00		0,00
900	90026	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	67 170,00	67 170,00		0,00
900	90026	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 170,00	67 170,00		0,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 646 639,00	41 120,00	340 627,00	8 946 146,00
900	90095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 383 325,00		235 765,00	5 619 090,00
900	90095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 383 325,00		235 765,00	5 619 090,00
900	90095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	931 653,00		41 562,00	973 215,00
900	90095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	931 653,00		41 562,00	973 215,00
900	90095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	132 036,00		5 753,00	137 789,00
900	90095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 036,00		5 753,00	137 789,00
900	90095	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 970,00	6 000,00		6 970,00
900	90095	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 970,00	6 000,00		6 970,00
900	90095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00		9 120,00	19 120,00
900	90095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		9 120,00	19 120,00
900	90095	419		NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	8 000,00		2 000,00
900	90095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	8 000,00		2 000,00
900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	385 550,00	9 120,00		376 430,00
900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385 550,00	9 120,00		376 430,00
900	90095	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	25 659,00	18 000,00	6 127,00	13 786,00
900	90095	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 659,00	18 000,00	6 127,00	13 786,00
900	90095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	970 000,00		42 300,00	1 012 300,00
900	90095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	970 000,00		42 300,00	1 012 300,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 569 552,00	13 685 689,00	14 674 319,00	36 558 182,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 700 213,00	15 500,00	77 994,00	1 762 707,00
921	92105	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00		700,00	700,00
921	92105	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		700,00	700,00
921	92105	325		STYPENDIA RÓŻNE	90 000,00	3 500,00		86 500,00
921	92105	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	3 500,00		86 500,00
921	92105	409		HONORARIA	68 000,00	12 000,00		56 000,00
921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 000,00	12 000,00		56 000,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 066 318,00		77 294,00	1 143 612,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 066 318,00		77 294,00	1 143 612,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	2 179 916,00		94 598,00	2 274 514,00
921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 148 666,00		94 598,00	2 243 264,00
921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 148 666,00		94 598,00	2 243 264,00
921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 205 494,00		76 842,00	1 282 336,00
921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 187 244,00		76 842,00	1 264 086,00
921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 187 244,00		76 842,00	1 264 086,00
921	92116			BIBLIOTEKI	6 735 238,00		571 757,00	7 306 995,00
921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 448 235,00		266 289,00	5 714 524,00
921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 448 235,00		266 289,00	5 714 524,00
921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 275 753,00		305 468,00	1 581 221,00
921	92116	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2,00		305 468,00	305 470,00
921	92118			MUZEA	2 620 135,00		100 550,00	2 720 685,00
921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 608 885,00		100 550,00	2 709 435,00
921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 608 885,00		100 550,00	2 709 435,00
921	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	175 500,00	5 500,00		170 000,00
921	92120	272		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	175 500,00	5 500,00		170 000,00
921	92120	272	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 500,00	5 500,00		170 000,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 953 056,00	13 664 689,00	13 752 578,00	21 040 945,00
921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 655 122,00	13 664 689,00	252 578,00	7 243 011,00
921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 161 464,00	13 500 000,00		1 661 464,00
921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 154 721,00	149 382,00		4 005 339,00
921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 338 937,00	15 307,00	252 578,00	1 576 208,00
921	92195	637		WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00		13 500 000,00	13 500 000,00
921	92195	637	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		13 500 000,00	13 500 000,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	900 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00
925	92595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00
925	92595	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	900 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00
925	92595	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	25 728 169,00	233 403,00	497 290,00	25 992 056,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	9 260 870,00	231 403,00		9 029 467,00
926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 972 254,00	231 403,00		8 740 851,00
926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 972 254,00	231 403,00		8 740 851,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	13 656 899,00		497 290,00	14 154 189,00
926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 050 338,00		310 063,00	6 360 401,00
926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 050 338,00		310 063,00	6 360 401,00
926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 047 334,00		52 842,00	1 100 176,00
926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 047 334,00		52 842,00	1 100 176,00
926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	116 420,00		7 531,00	123 951,00
926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 420,00		7 531,00	123 951,00
926	92604	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00		82 000,00	332 000,00
926	92604	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00		82 000,00	332 000,00
926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	746 187,00		44 000,00	790 187,00
926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	746 187,00		44 000,00	790 187,00
926	92604	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	25 000,00		854,00	25 854,00
926	92604	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00		854,00	25 854,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 760 400,00	2 000,00		2 758 400,00
926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 000,00	2 000,00		153 000,00
926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	2 000,00		153 000,00
Razem plan					814 236 458,63	16 981 351,00	42 877 071,00	840 132 178,63

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr XXVI/766/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 22 września 2022r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 621,13			49 621,13	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 621,13			49 621,13	
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	798,16			798,16	
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	798,16			798,16	
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174,80			174,80	
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174,80			174,80	
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	48 648,17			48 648,17	
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 648,17			48 648,17	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 425 963,00			1 425 963,00	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 425 963,00			1 425 963,00	
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 929,00			1 200 929,00	
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 929,00			1 200 929,00	
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	168 681,00			168 681,00	
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 681,00			168 681,00	
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 353,00			21 353,00	
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 353,00			21 353,00	
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00	
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00	
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00	
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 040,00			23 040,00	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 040,00			23 040,00	
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 330,00			3 330,00	
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 330,00			3 330,00	
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	470,00			470,00	
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00			470,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 200,00			19 200,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 200,00			19 200,00
751	75101	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40,00			40,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40,00			40,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 585,00			585 585,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	585 585,00			585 585,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	63 134,00			63 134,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 134,00			63 134,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 805,00			5 805,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 805,00			5 805,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	516 646,00			516 646,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516 646,00			516 646,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 972,00			6 972,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972,00			6 972,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	697,00			697,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	697,00			697,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 323,00			4 323,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 323,00			4 323,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 952,00			1 952,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 952,00			1 952,00
852				POMOC SPOŁECZNA	12 348 164,00	26 935,00	26 935,00	12 348 164,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 735 032,00			5 735 032,00
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	2 776 722,00			2 776 722,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 776 722,00			2 776 722,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00			5 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 574 824,00			1 574 824,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 574 824,00			1 574 824,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 400,00			113 400,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 400,00			113 400,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	274 960,00			274 960,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 960,00			274 960,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	38 603,00			38 603,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 603,00			38 603,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	188 943,00			188 943,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 943,00			188 943,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 000,00			80 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	140 000,00			140 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	249 420,00			249 420,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 420,00			249 420,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	131 276,00			131 276,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 276,00			131 276,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00			500,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00			1 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 384,00			52 384,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 384,00			52 384,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00			1 500,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00			8 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 500,00			2 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	11 812,00			11 812,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 577,00			11 577,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 577,00			11 577,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	235,00			235,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235,00			235,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	170 207,00			170 207,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	167 654,00			167 654,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 654,00			167 654,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 553,00			2 553,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 553,00			2 553,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	387 230,00	1 935,00	1 935,00	387 230,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 430,00		1 100,00	2 530,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 430,00		1 100,00	2 530,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	282 594,00	1 935,00		280 659,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 594,00	1 935,00		280 659,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 561,00			20 561,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 561,00			20 561,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 339,00			50 339,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 339,00			50 339,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 000,00		700,00	6 700,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		700,00	6 700,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00			3 000,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 747,00			6 747,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 747,00			6 747,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00			600,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00			1 700,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 259,00		135,00	10 394,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 259,00		135,00	10 394,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 043 883,00	25 000,00	25 000,00	6 043 883,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 925 259,00			5 925 259,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 925 259,00			5 925 259,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 240,00		20 896,00	68 136,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 240,00		20 896,00	68 136,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 120,00		3 592,00	11 712,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 120,00		3 592,00	11 712,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 158,00		512,00	1 670,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 158,00		512,00	1 670,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 106,00	25 000,00		37 106,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 106,00	25 000,00		37 106,00
855				RODZINA	44 215 921,00	10 000,00	10 000,00	44 215 921,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 598 842,00	10 000,00	10 000,00	43 598 842,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 617 278,00			39 617 278,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 617 278,00			39 617 278,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	965 034,00		8 358,00	973 392,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965 034,00		8 358,00	973 392,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	104,00			104,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104,00			104,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 926 768,00		1 437,00	2 928 205,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 926 768,00		1 437,00	2 928 205,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 768,00		205,00	23 973,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 768,00		205,00	23 973,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00			4 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	10 000,00		15 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	10 000,00		15 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 890,00			29 890,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 890,00			29 890,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 500,00			5 500,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			5 500,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 974,00			4 974,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 574,00			4 574,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 574,00			4 574,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00			400,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	612 105,00			612 105,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	612 105,00			612 105,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	612 105,00			612 105,00
Razem plan					58 655 266,13	36 935,00	36 935,00	58 655 266,13

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr XXVI/766/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 22 września 2022r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 412,00			99 412,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	99 412,00			99 412,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 290,00			71 290,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 290,00			71 290,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 532,00			14 532,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00			14 532,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 090,00			2 090,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00			2 090,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 900,00			3 900,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900,00			3 900,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00			1 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	600,00			600,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZEC BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 825,00			381 825,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	381 825,00			381 825,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	288 253,00			288 253,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 253,00			288 253,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 768,00			53 768,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 768,00			53 768,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 504,00			7 504,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 504,00			7 504,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00			27 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00			27 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 091,20			28 091,20
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	28 091,20			28 091,20
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 929,07			1 929,07
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 929,07			1 929,07
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	77,71			77,71
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77,71			77,71
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 419,00			18 419,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 419,00			18 419,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 065,42			1 065,42
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 065,42			1 065,42
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 600,00			6 600,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00			6 600,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 431 746,00	20 276,00	20 276,00	17 431 746,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 431 746,00	20 276,00	20 276,00	17 431 746,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	425 000,00			425 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 000,00			425 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	159 390,00			159 390,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 390,00			159 390,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 010,00			12 010,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 010,00			12 010,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	11 840 436,00	20 276,00		11 820 160,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 840 436,00	20 276,00		11 820 160,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	287 341,00		20 276,00	307 617,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 341,00		20 276,00	307 617,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	880 710,00			880 710,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 710,00			880 710,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 000,00			31 000,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00			4 000,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00			19 800,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			19 800,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 737 799,00			2 737 799,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 737 799,00			2 737 799,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	292 190,00			292 190,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 190,00			292 190,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	350 000,00			350 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00			350 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00			35 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	45 000,00			45 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 299,00			125 299,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 299,00			125 299,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00			50 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80 010,00			80 010,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 010,00			80 010,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	761,00			761,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761,00			761,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	14 000,00	14 000,00	330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	14 000,00	14 000,00	330 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		11 701,00	11 701,00
755	75515	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 701,00	11 701,00
755	75515	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		2 012,00	2 012,00
755	75515	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 012,00	2 012,00
755	75515	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		287,00	287,00
755	75515	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		287,00	287,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	14 000,00		4 000,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	14 000,00		4 000,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 920,00			121 920,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 920,00			121 920,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 381,03			87 381,03
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	87 381,03			87 381,03
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	865,14			865,14
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	865,14			865,14
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	86 515,89			86 515,89
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 515,89			86 515,89
851				OCHRONA ZDROWIA	4 664 387,00			4 664 387,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 664 387,00			4 664 387,00
851	85156	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 070,00			16 070,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 070,00			16 070,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 648 317,00			4 648 317,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 648 317,00			4 648 317,00
852				POMOC SPOŁECZNA	495 070,00			495 070,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	495 070,00			495 070,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	309 305,00			309 305,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 305,00			309 305,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 350,00			24 350,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 350,00			24 350,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 107,00			59 107,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 107,00			59 107,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 077,00			8 077,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 077,00			8 077,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 825,00			10 825,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 825,00			10 825,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 775,00			6 775,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 775,00			6 775,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 978,00			6 978,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 978,00			6 978,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	24 619,00			24 619,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 619,00			24 619,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00			100,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00			50,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00			50,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 202,00			21 202,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 202,00			21 202,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 150,00			2 150,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 150,00			2 150,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 524,00			4 524,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 524,00			4 524,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 278,00			10 278,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 278,00			10 278,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 330,00			4 330,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 330,00			4 330,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00			100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00			100,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	813 593,00			813 593,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	628 100,00			628 100,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 136,00			292 136,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 136,00			292 136,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 036,00			20 036,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 036,00			20 036,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 520,00			46 520,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 520,00			46 520,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 244,00			3 244,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 244,00			3 244,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 180,00			50 180,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 180,00			50 180,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00			10 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	27 000,00			27 000,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00			27 000,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00			1 000,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00			400,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	161 525,00			161 525,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 525,00			161 525,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00			100,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 147,00			9 147,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 147,00			9 147,00
853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 500,00			2 500,00
853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 493,00			185 493,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	185 493,00			185 493,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 493,00			185 493,00
Razem plan					24 331 505,23	34 276,00	34 276,00	24 331 505,23

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Nr XXVI/766/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 22 września 2022r.

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : GZD+									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
855				RODZINA	43 599 344,00	1 599,00	1 599,00	43 599 344,00	
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	43 599 344,00	1 599,00	1 599,00	43 599 344,00	
855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 455 466,00			43 455 466,00	
855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 455 466,00			43 455 466,00	
855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 346,00		1 336,00	82 682,00	
855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 346,00		1 336,00	82 682,00	
855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 983,00		230,00	14 213,00	
855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 983,00		230,00	14 213,00	
855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 993,00		33,00	2 026,00	
855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 993,00		33,00	2 026,00	
855	85501	426		ZAKUP ENERGII	1 205,00			1 205,00	
855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 205,00			1 205,00	
855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 351,00	1 599,00		43 752,00	
855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 351,00	1 599,00		43 752,00	
855	85501	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00			0,00	
855	85501	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00	
Razem plan					43 599 344,00	1 599,00	1 599,00	43 599 344,00	

Załącznik nr 6 do
 Uchwały Nr XXVI/766/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 22 września 2022r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	9 197	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 197
710	71095	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	2 320	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 320

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 2021 w ramach Działania 12.1"	0	3 997
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	0	22 080
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Tradycje morskie Elbląga - spotkanie fotografików miast partnerskich".	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 009 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	825 299
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 769
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	151 280

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13 652
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	411 600	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	411 600
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	0	382 813
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	0	424 800
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. Budowa Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Społem"	15 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Społem"	0	15 000

921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
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	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	11 250	0

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
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	11 250	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 250
Razem				1 528 117	2 361 807

Załącznik nr 7 do
 Uchwały Nr XXVI/766/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 22 września 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 243 264	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Park z kulturą - koncerty skrzypcowe w Parku Kajki			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - koncert w ramach "Elbląg Music Festival"			11 250
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 264 086	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Estuarium - wystawa site specific Mirosława Maszlanko w Centrum Sztuki Galeria El			11 250
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - formy "parkowe" - konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych			7 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		5 714 524	

			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 4			11 250
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 709 435	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			11 250
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 080
6.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
7.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie wyposażenia i drobne naprawy w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu			10 000
				Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu pn. "Bezpieczeństwo w drodze"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie spotkań online w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią			4 000
				Fundusz Wsparcia Policji - promocja programów edukacyjnych			2 500
				Fundusz Wsparcia Policji - promocja projektu prewencyjnego "Profilaktyka Smyka"			2 500
				Fundusz Wsparcia Policji - działania promocyjno - edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczny Senior"			1 000

	Fundusz Wsparcia Policji - zakup alkomatów			3 600
	Razem	0	11 931 309	162 680

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		138 439	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 086 840	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 205 885	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 449 668	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 343 092	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 417 850	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		852 073	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 162 588	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 145 886	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 457 095	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		851 740	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		422 033	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		558 278	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		321 115	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		958 073	

16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 069 373	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		463 618	
18.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		750 684	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 118 940	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		681 918	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		93 615	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		172 433	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		58 039	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		198 159	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		365 809	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		146 728	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		250 191	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		413 331	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		945 690	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		69 247	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		59 380	

32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		240 315	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dorotka"		54 436	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		69 247	
35.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		495 462	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		17 992	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		86 762	
38.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		26 942	
39.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		477 350	
40.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		67 604	
41.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		67 490	
42.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		18 776,94	
43.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		5 161,46	
44.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		5 478,50	
45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		14 547,90	
46.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		3 604,51	
47.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Safati"		504,11	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 557,55	

49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		2 989,40	
50.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		22 048,58	
51.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 194	
52.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		59 229	
53.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		362 594	
54.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		890 280	
55.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		279 840	
56.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 868 332	
57.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 279 309	
58.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu oddział przedszkolny		51 094	
59.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		385 863	
60.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		664 679	

61.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		47 668	
62.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 211 106	
63.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		200 161	
64.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		237 689	
65.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		9 275,42	
66.	801	80195	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		520,90	
67.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		3 133,52	
68.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		5 239	
69.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			170 000
70.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 800
71.	754	75412	2830	Zakup zestawu ratownictwa wodnego			2 700

72.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
73.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			63 134,00
74.	801	80195	2830	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej			22 108
75.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
76.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na Szlaku Parków			30 000
77.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
78.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (tzw. małe granty)			35 000
79.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
80.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe			52 000
81.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080

82.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
83.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii - działania profilaktyczne w szkołach ponadpodstawowych na terenie Elbląga			45 000
84.	851	85154	2360	Wspieranie realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego			210 000
85.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			85 000
86.	851	85154	2360	Prowadzenie działań na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych problemem alkoholowym			350 000
87.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu przebywających w Schronisku, Schronisku z usługami opiekuńczymi, Noclegowni i Ogrzewalni, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych oraz redukcji szkód			785 000
88.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz matek z dziećmi oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przebywających w Ośrodku Wsparcia i Intrywencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych			210 000

89.	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			70 000
90.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
91.	851	85154	2360	Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży			100 000
92.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
93.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii			60 000
94.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000
95.	851	85154	2360	Diagnoza lokalnych problemów społecznych			15 000
96.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 070

97.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000
98.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 108 523
99.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 776 722
100.	852	85203	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn			290 000
101.	852	85203	2360	Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			42 000
102.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			423 013
			2369				78 900
103.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w ramach działań określonych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			36 100
104.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 450 000
105.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 156 403
106.	852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			130 000
107.	852	85295	2360	Realizacja programu pn. "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022"			150 000
108.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
109.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000

110.	853	85311	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin			10 000	
111.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000	
112.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 200 000	
113.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających i uzupełniających ofertę miejskich imprez plenerowych w 2022 r.			50 000	
114.	921	92105	2360	Teatralne Lato w formie			40 000	
115.	921	92105	2360	Koncertowe Lato w formie			150 000	
116.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000	
117.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000	
118.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			750 000	
119.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000	
120.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000	
121.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000	
122.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000	
123.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000	
				Razem		0	31 488 286	18 625 053
				Ogółem		0	43 419 594,79	18 787 733

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "61.705.414,79zł" nie uwzględnia kwoty 501.913zł, wykazanej w pozycji 102 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XXVI/766/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 22 września 2022r.

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	4	5	6	7
OGÓLEM			136 623	136 623	136 623	136 623
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	37 302	37 302	37 302	37 302
Szkoła Podstawowa nr 4			3 604	3 604	3 604	3 604
Szkoła Podstawowa nr 6			4 440	4 440	4 440	4 440
Szkoła Podstawowa nr 8			4 324	4 324	4 324	4 324
Szkoła Podstawowa nr 11			14 200	14 200	14 200	14 200
Szkoła Podstawowa nr 12			10 734	10 734	10 734	10 734
<i>Przedszkola</i>		80104	42 787	42 787	42 787	42 787
Przedszkole nr 5			6 081	6 081	6 081	6 081
Przedszkole nr 8			4 014	4 014	4 014	4 014
Przedszkole nr 10			8 261	8 261	8 261	8 261
Przedszkole nr 15			10 399	10 399	10 399	10 399
Przedszkole nr 17			3 137	3 137	3 137	3 137
Przedszkole nr 29			1 190	1 190	1 190	1 190
Przedszkole nr 23			7 747	7 747	7 747	7 747
Przedszkole nr 31			1 488	1 488	1 488	1 488

Przedszkole nr 34			470	470	470	470
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	24 886	24 886	24 886	24 886
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi			24 886	24 886	24 886	24 886
<i>Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i>		80140	12 195	12 195	12 195	12 195
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			12 195	12 195	12 195	12 195
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	19 453	19 453	19 453	19 453
Młodzieżowy Dom Kultury			15 100	15 100	15 100	15 100
Zespół Szkół i Placówek Sportowych			4 353	4 353	4 353	4 353

Załącznik nr 9 do
 Uchwały Nr XXVI/766/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 22 września 2022r.

**Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu
 Przeciwdziałania COVID - 19, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z programu pn. "Laboratoria przyszłości"	139 621	0	0
801	80101	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	139 621
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia)	0	50	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	50
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2	0	209 231	0
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	77 306
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 997
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	12 332

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	117 596
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na realizację programu pn. "Korpus Wsparcia Seniorów"	0	235 000	0
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	150 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	16 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 912
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	288
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	35 000
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	30 000
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku węglowego	0	10 459 080	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	10 254 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	144 243
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	28 233
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	4 024
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	20 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	8 580
921	92195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	13 500 000	0
		6370	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	0	0	13 500 000
Razem				139 621	24 403 361	24 542 982

Załącznik nr 10 do
 Uchwały Nr XXVI/266/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 22 września 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		777 278 231,63
2.	Planowane wydatki		840 132 178,63
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-62 853 947
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		62 853 947
Przychody ogółem:			78 973 947
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 007 424
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	10 856 425
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	57 110 098
Rozchody ogółem :			16 120 000
1.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	10 000 000
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 120 000

Załącznik nr 11 do
Uchwały Nr XXVI/766/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 22 września 2022r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2022 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Program Inwestycyjnych Strategicznych	emisja obligacji	UE		środki własne	emisja obligacji	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 - zakup taboru tramwajowego	2022	2025	1 300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2020	2022	4 895 202	1 730 091	867 015	101 447	0	0	761 629	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	13 580 900	6 853 000	2 431 050	4 421 950	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu	2020	2022	10 898 716	4 633 766	2 633 766	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa ulicy Sybiraków w Elblągu	2021	2022	314 654	275 287	275 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	2022	2023	3 610 515	2 730 515	1 730 515	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	2021	2022	261 990	117 588	117 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2022	11 435 107	3 096 280	596 280	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0

600	60015	Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu	2022	2025	4 090 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2022	2023	2 700 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2022	109 753 893	947 468	947 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2022	4 616 616	2 079	2 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rewitalizacja ul. Chopina i naprawa drogi dojazdowej do ul. Królewieckiej 122A	2022		480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0
600	60015	Pójdźmy i pojedźmy dalej - wytyczenie ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika przy Al. Grunwaldzkiej	2022		535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	535 000	0	0	0
		razem			167 172 593	22 636 074	11 851 048	4 523 397	0	5 500 000	761 629	1 015 000	1 015 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2022	2 039 806	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Nowogródzkiej w Elblągu	2022		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
600	60016	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu	2022		101 475	101 475	101 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	2021	2022	1 191 539	664 161	664 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 382 820	1 365 636	1 365 636	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	2021	2023	2 707 564	982 436	982 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	2022		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			2 807 564	982 436	982 436	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			174 662 977	25 084 146	14 299 120	4 523 397	0	5 500 000	761 629	1 165 000	1 165 000	0	0	0

Departament Inwestycji																
600	60041	Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu	2022	2024	26 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			26 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 960 842	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 960 842	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 190 699	233 905	233 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			11 190 699	233 905	233 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego 39 w Elblągu	2022		1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0
		razem			1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0
801	80120	Przebudowa dobudowanej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu	2022		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
852	85295	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" dla osób starszych przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu	2022		586 226	0	0	0	0	0	0	586 226	198 011	0	388 215	0
		razem			586 226	0	0	0	0	0	0	586 226	198 011	0	388 215	0
900	90004	Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w Parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTRACK	2021	2022	485 851	243 290	243 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			485 851	243 290	243 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Magiczny Park Światła	2022		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
900	90095	Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu	2022		470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0
		razem			970 000	0	0	0	0	0	0	970 000	970 000	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2022	9 224 258	1 581 221	309 160	0	0	0	1 272 061	0	0	0	0	0
		razem			9 224 258	1 581 221	309 160	0	0	0	1 272 061	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2021	2022	5 672 968	4 775 244	1 004 764	377 048	0	0	3 393 432	0	0	0	0	0

921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	2022	2023	904 469	807 767	127 870	67 990	0	0	611 907	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2023	30 160 000	15 160 000	1 660 000	0	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			36 737 437	20 743 011	2 792 634	445 038	13 500 000	0	4 005 339	0	0	0	0	0
925	92595	Odbudowa Mostka Elewów w Lesie Komunalnym Bazantarnia	2022		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
925	92595	Budowa tężni solankowej w Parku Traugutta	2022		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0
926	92601	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu	2021	2022	275 520	116 850	116 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2024	73 473 991	7 856 504	7 856 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2022	4 117 019	150 595	150 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu	2017	2022	3 097 723	59 402	59 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu	2022		557 500	0	0	0	0	0	0	557 500	557 500	0	0	0
		razem			81 521 753	8 183 351	8 183 351	0	0	0	0	557 500	557 500	0	0	0
		Razem			174 477 066	32 744 778	13 522 340	445 038	13 500 000	0	5 277 400	4 913 726	3 025 511	1 500 000	388 215	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Ścieżka Kościelna	2022		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
700	70005	Nabycie od Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego przy ul. Robotniczej 70/2	2022		1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości w Gronowie Górnym	2022		2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
700	70005	Nabycie udziału w nieruchomości przy ul. Krakusa	2022		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Saperów	2022		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0

700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Saperów 14 w Elblągu	2022	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
		razem		50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	50 004	0	0	0
		Razem		50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	50 004	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	150 000	800 000	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego (Cyfrowa Gmina)	2022	1 870 700	0	0	0	0	0	0	1 870 700	0	0	0	1 870 700
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	350 000	200 000	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych)	2022	2 241 000	0	0	0	0	0	0	2 241 000	336 150	0	0	1 904 850
750	75023	Upięknijmy Park Traugutta - instalacja monitoringu	2022	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		Razem		6 011 700	0	0	0	0	0	0	6 011 700	1 236 150	1 000 000	0	3 775 550
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek elbląskiego Piekarczyka	2022	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
Departament Gospodarki Miasta															
900	90013	Modernizacja boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu	2022	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
		razem		350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
900	90095	Budowa Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Społem"	2022	42 300	0	0	0	0	0	0	42 300	27 300	0	15 000	0
		razem		42 300	0	0	0	0	0	0	42 300	27 300	0	15 000	0
		Razem		392 300	0	0	0	0	0	0	392 300	377 300	0	15 000	0
Departament Obsługi Urzędu															
750	75023	Dostosowanie wejścia głównego do Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 do potrzeb osób z niepełnosprawnością	2022	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0	0
		Razem		5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0	0

Departament Strategii i Rozwoju																
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia biologii	2022		18 576	0	0	0	0	0	0	18 576	0	0	1 788	16 788
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia chemii	2022		18 576	0	0	0	0	0	0	18 576	0	0	1 787	16 789
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2022		44 868	0	0	0	0	0	0	44 868	0	0	4 615	40 253
801	80195	Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Zespołu Szkół Gospodarczych	2021	2022	118 530	17 964	0	597	0	0	17 367	0	0	0	0	0
		Razem			200 550	17 964	0	597	0	0	17 367	82 020	0	0	8 190	73 830
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																
700	70005	ZBK - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej DN 200 mm do odwodnienia zaplecza budynku ul. Próchnika 34-38	2022		37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0
700	70005	ZBK - wykonanie i montaż boksu śmietnikowego przy ul. Ogrodowej 2	2022		99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	99 000	0	0	0
		razem			136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	136 000	0	0	0
700	70007	ZBK - wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej ci i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co	2022		130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
		razem			130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
750	75085	ECUW - zakup schodołazu	2022		12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		razem			12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
754	75495	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2022	23 849 742	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495	KM PSP - Zakup wózka widłowego	2022		120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	0
		razem			23 969 742	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	120 000	0	0	120 000	0
801	80120	II LO - montaż klimatyzacji w auli szkolnej	2022		14 760	0	0	0	0	0	0	14 760	14 760	0	0	0
		razem			14 760	0	0	0	0	0	0	14 760	14 760	0	0	0

852	85219	ECUS - montaż drzwi wejściowych z kontrolą dostępu i czytnikiem kart	2022	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		razem		27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
854	85403	SOSW nr 2 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	2022	21 795	0	0	0	0	0	0	21 795	21 795	0	0	0
		razem		21 795	0	0	0	0	0	0	21 795	21 795	0	0	0
855	85510	POW nr 3 - Instalacja fotowoltaiczna	2022	74 405	0	0	0	0	0	0	74 405	74 405	0	0	0
		razem		74 405	0	0	0	0	0	0	74 405	74 405	0	0	0
900	90004	ZZM - Rewitalizacja terenu/parku po byłym cmentarzu żydowskim u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej	2022	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	157 500	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie i montaż balustrady w Parku Dolinka	2022	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem		207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	207 500	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup kosiarki komunalnej	2022	240 000	0	0	0	0	0	0	212 760	212 760	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup ładowacza czołowego z osprzętem	2022	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup łprzyczepy rolniczej dwuosiowej 6t	2022	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
900	90019	MOSiR - automatyczny system nawadniania boiska naturalnego przy ul. Skrzydlatej	2022	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
		razem		457 000	0	0	0	0	0	0	429 760	429 760	0	0	0
		Razem		25 050 202	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 173 220	1 053 220	0	120 000	0
OGÓLEM				380 950 399	59 846 888	27 821 460	6 969 032	13 500 000	5 500 000	6 056 396	13 893 570	7 012 785	2 500 000	531 405	3 849 380

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2022 WYNOSZĄ: 73 740 458

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022							
					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	
1 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym											
		Razem wydatki:		4 480 822	2 475 840	2 004 982	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 336 280	1 021 178	315 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 414 451	486 200	928 251	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 730 091	968 462	761 629	1 730 091	968 462	968 462	0	761 629	0	761 629	
2 710 DSIR	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Pomoc Techniczna											
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli											
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1											
		Razem wydatki:		406 914	61 039	345 875	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		406 914	61 039	345 875	406 914	61 039	61 039	0	345 875	0	345 875	

3 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Cyfrowy Region										
		Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
		Nazwa projektu:	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych										
		Razem wydatki:		7 343 698	1 101 555	6 242 143	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		4 242 198	636 330	3 605 868	4 242 198	636 330	636 330	0	3 605 868	0	3 605 868
2023r.		3 091 500	463 725	2 627 775	0	0	0	0	0	0	0		
4 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU										
		Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
		Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina										
		Razem wydatki:		2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
5 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		9 125 538	1 662 840	7 462 698	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 730 740	549 312	2 181 428	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		115 648	115 648	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021r.		244 985	19 458	225 527	0	0	0	0	0	0	0		
2022r.		1 577 531	305 470	1 272 061	1 577 531	305 470	305 470	0	1 272 061	0	1 272 061		
6 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu										
		Razem wydatki:		5 671 504	1 614 259	4 057 245	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2021r.		897 724	233 911	663 813	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		4 773 780	1 380 348	3 393 432	4 773 780	1 380 348	1 380 348	0	3 393 432	0	3 393 432		

7 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		904 469	219 308	685 161	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		807 767	195 860	611 907	807 767	195 860	195 860	0	611 907	0	611 907
		2023r.		96 702	23 448	73 254	0	0	0	0	0	0	0
8 710 EPT	71095	Program:	Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego										
		Nazwa projektu:	Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych										
		Razem wydatki:		107 436	0	107 436	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		4 536	0	4 536	4 536	0	0	0	4 536	0	4 536
		2023r.		98 196	0	98 196	0	0	0	0	0	0	0
2024r.		4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	0		
9 801 DSIR, I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSIPS, CKZIU	80120, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 791 871	1 143 523	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		595 061	291 250	303 811	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		620 296	127 966	492 330	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		3 564 336	723 135	2 841 201	3 564 336	723 135	723 135	0	2 841 201	0	2 841 201		
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		558 921	287 774	271 147	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	
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.		36 140	3 476	32 664	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		368 738	35 465	333 273	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		3 344 241	701 957	2 642 284	3 344 241	701 957	701 957	0	2 642 284	0	2 642 284

CKZiU	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		12 212	1 175	11 037	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		22 724	2 186	20 538	22 724	2 186	2 186	0	20 538	0	20 538
ZSiPS	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		17 115	9 158	7 957	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		27 457	2 644	24 813	27 457	2 644	2 644	0	24 813	0	24 813
ILO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		77 421	24 693	52 728	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		63 473	6 108	57 365	63 473	6 108	6 108	0	57 365	0	57 365
II LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		65 201	25 969	39 232	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		64 165	6 173	57 992	64 165	6 173	6 173	0	57 992	0	57 992
III LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		59 434	22 963	36 471	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		42 276	4 067	38 209	42 276	4 067	4 067	0	38 209	0	38 209
IV LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		20 175	8 543	11 632	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 801 DSIR, ZSG, CKZiU	80115, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 620 080	688 184	3 931 896	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		452 330	429 874	22 456	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		4 157 868	249 164	3 908 704	4 157 868	249 164	249 164	0	3 908 704	0	3 908 704
		2023r.		9 882	9 146	736	0	0	0	0	0	0	

DSIR	80195	2021r.		446 563	429 680	16 883	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		3 961 343	171 463	3 789 880	3 961 343	171 463	171 463	0	3 789 880	0	3 789 880	
		2023r.		9 882	9 146	736	0	0	0	0	0	0	0	
ZSG	80115	2021r.		3 680	124	3 556	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		104 265	46 819	57 446	104 265	46 819	46 819	0	57 446	0	57 446	
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CKZiU	80140	2021r.		2 087	70	2 017	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		92 260	30 882	61 378	92 260	30 882	30 882	0	61 378	0	61 378	
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 801 DSIR, DI, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101 80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej											
		Razem wydatki:		4 409 968	642 658	3 767 310	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		628 335	253 772	374 563	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		871 973	89 677	782 296	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 909 660	299 209	2 610 451	2 909 660	299 209	299 209	0	2 610 451	0	2 610 451	
DI	80101	2020r.		576 839	248 476	328 363	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DSIR	80146 80195	2020r.		23 425	2 409	21 016	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		497 516	51 161	446 355	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		2 502 369	257 264	2 245 105	2 502 369	257 264	257 264	0	2 245 105	0	2 245 105	
SP Nr 1	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		31 912	3 284	28 628	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		25 269	2 600	22 669	25 269	2 600	2 600	0	22 669	0	22 669	
SP Nr 4	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		33 084	3 402	29 682	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		23 003	2 367	20 636	23 003	2 367	2 367	0	20 636	0	20 636	
SP Nr 6	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		23 198	2 386	20 812	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		30 810	3 171	27 639	30 810	3 171	3 171	0	27 639	0	27 639	

SP Nr 8	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		7 479	770	6 709	0	0	0	0	0	0
		2022r.		13 961	1 438	12 523	13 961	1 438	1 438	0	12 523	0
SP Nr 9	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		24 188	2 488	21 700	0	0	0	0	0	0
		2022r.		31 401	3 232	28 169	31 401	3 232	3 232	0	28 169	0
SP Nr 11	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 686	2 642	23 044	0	0	0	0	0	0
		2022r.		27 935	2 876	25 059	27 935	2 876	2 876	0	25 059	0
SP Nr 12	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		28 939	2 976	25 963	0	0	0	0	0	0
		2022r.		26 607	2 737	23 870	26 607	2 737	2 737	0	23 870	0
SP Nr 14	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		17 512	1 801	15 711	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 248	1 569	13 679	15 248	1 569	1 569	0	13 679	0
SP Nr 15	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		30 596	3 147	27 449	0	0	0	0	0	0
		2022r.		28 134	2 894	25 240	28 134	2 894	2 894	0	25 240	0
SP Nr 16	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		22 390	2 303	20 087	0	0	0	0	0	0
		2022r.		31 337	3 224	28 113	31 337	3 224	3 224	0	28 113	0
SP Nr 18	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		22 525	2 317	20 208	0	0	0	0	0	0
		2022r.		30 915	3 180	27 735	30 915	3 180	3 180	0	27 735	0
SP Nr 19	80101	2020r.		28 071	2 887	25 184	0	0	0	0	0	0
		2021r.		51 503	5 297	46 206	0	0	0	0	0	0
		2022r.		63 658	6 549	57 109	63 658	6 549	6 549	0	57 109	0
SP Nr 21	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		24 269	2 496	21 773	0	0	0	0	0	0
		2022r.		33 638	3 495	30 143	33 638	3 495	3 495	0	30 143	0
SP Nr 23	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		13 638	1 403	12 235	0	0	0	0	0	0
		2022r.		8 900	916	7 984	8 900	916	916	0	7 984	0

SP Nr 25	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2021r.		17 538	1 804	15 734	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		16 475	1 697	14 778	16 475	1 697	1 697	0	14 778	0	14 778	
12 801 DSIR, ZSiPS, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:	Akademia wzorowej edukacji											
		Razem wydatki:		3 781 249	281 624	3 499 625	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		444 948	31 420	413 528	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 665 599	202 866	2 462 733	2 665 599	202 866	202 866	0	2 462 733	0	2 462 733	
		2023r.		670 702	47 338	623 364	0	0	0	0	0	0	0	
DSIR	80195	2021r.		29 719	2 098	27 621	0	0	0	0	0	0		
		2022r.		1 387 025	112 549	1 274 476	1 387 025	112 549	112 549	0	1 274 476	0	1 274 476	
		2023r.		670 702	47 338	623 364	0	0	0	0	0	0		
ZSiPS	80101	2021r.		18 885	1 334	17 551	0	0	0	0	0	0		
		2022r.		57 724	4 079	53 645	57 724	4 079	4 079	0	53 645	0	53 645	
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SP Nr 1	80101	2021r.		32 252	2 277	29 975	0	0	0	0	0	0		
		2022r.		96 724	6 832	89 892	96 724	6 832	6 832	0	89 892	0	89 892	
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SP Nr 4	80101	2021r.		26 401	1 864	24 537	0	0	0	0	0	0		
		2022r.		99 719	7 042	92 677	99 719	7 042	7 042	0	92 677	0	92 677	
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SP Nr 6	80101	2021r.		17 384	1 228	16 156	0	0	0	0	0	0		
		2022r.		69 724	4 926	64 798	69 724	4 926	4 926	0	64 798	0	64 798	
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SP Nr 8	80101	2021r.		10 075	712	9 363	0	0	0	0	0	0		
		2022r.		45 724	3 231	42 493	45 724	3 231	3 231	0	42 493	0	42 493	
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SP Nr 9	80101	2021r.		23 880	1 686	22 194	0	0	0	0	0	0		
		2022r.		72 724	5 138	67 586	72 724	5 138	5 138	0	67 586	0	67 586	
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

SP Nr 11	80101	2021r.		32 157	2 271	29 886	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		93 724	6 620	87 104	93 724	6 620	6 620	0	87 104	0	87 104
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2021r.		37 722	2 664	35 058	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		103 719	7 324	96 395	103 719	7 324	7 324	0	96 395	0	96 395
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2021r.		16 949	1 197	15 752	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		54 724	3 867	50 857	54 724	3 867	3 867	0	50 857	0	50 857
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2021r.		23 906	1 688	22 218	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		72 724	5 138	67 586	72 724	5 138	5 138	0	67 586	0	67 586
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 16	80101	2021r.		32 093	2 266	29 827	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		90 724	6 408	84 316	90 724	6 408	6 408	0	84 316	0	84 316
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 18	80101	2021r.		34 654	2 447	32 207	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		90 724	6 408	84 316	90 724	6 408	6 408	0	84 316	0	84 316
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 19	80101	2021r.		34 655	2 447	32 208	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		99 724	7 044	92 680	99 724	7 044	7 044	0	92 680	0	92 680
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2021r.		37 333	2 636	34 697	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		105 724	7 467	98 257	105 724	7 467	7 467	0	98 257	0	98 257
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 23	80101	2021r.		17 610	1 244	16 366	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		54 724	3 867	50 857	54 724	3 867	3 867	0	50 857	0	50 857
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2021r.		19 273	1 361	17 912	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		69 724	4 926	64 798	69 724	4 926	4 926	0	64 798	0	64 798
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Powiedz NIE"										
		Razem wydatki:		153 456	0	153 456	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		80 644	0	80 644	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		72 812	0	72 812	72 812	0	0	0	72 812	0	72 812
14 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości"										
		Razem wydatki:		168 918	0	168 918	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		125 185	0	125 185	125 185	0	0	0	125 185	0	125 185
2023r.		4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	0		
15 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	"Zrównoważone środowisko"										
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		69 700	0	69 700	69 700	0	0	0	69 700	0	69 700
2023r.		61 973	0	61 973	0	0	0	0	0	0	0		
16 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajskie ogrody Europy										
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		44 414	0	44 414	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		89 184	0	89 184	89 184	0	0	0	89 184	0	89 184		
17 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności										
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		30 903	0	30 903	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		67 129	0	67 129	67 129	0	0	0	67 129	0	67 129		

18 801 DIN	80195	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
		Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
		Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR										
		Razem wydatki:		1 277 500	0	1 277 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		1 277 500	0	1 277 500	1 277 500	0	0	0	1 277 500	0	1 277 500
19 852 DZiSS MOPS ECUS	85203 85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych										
		Razem wydatki:		2 499 985	392 998	2 106 987	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		190 061	29 880	160 181	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 646 692	258 858	1 387 834	1 646 692	258 858	258 858	0	1 387 834	0	1 387 834
2023r.		663 232	104 260	558 972	0	0	0	0	0	0	0		
DZiSS	85203	2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		501 913	78 900	423 013	501 913	78 900	78 900	0	423 013	0	423 013
		2023r.		195 190	30 684	164 506	0	0	0	0	0	0	0
MOPS	85219	2021r.		13 270	2 087	11 183	0	0	0	0	0	0	
ECUS	85219	2021r.		176 791	27 793	148 998	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		1 144 779	179 958	964 821	1 144 779	179 958	179 958	0	964 821	0	964 821
		2023r.		468 042	73 576	394 466	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	
X	X	2018	X	4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	
X	X	2019	X	2 742 918	550 484	2 192 434	0	0	0	0	0	0	
X	X	2020	X	2 714 850	1 683 348	1 031 502	0	0	0	0	0	0	
X	X	2021	X	5 341 472	1 448 386	3 893 086	0	0	0	0	0	0	
X	X	2022	X	32 188 482	5 280 741	26 907 741	32 188 482	5 280 741	5 280 741	0	26 907 741	0	26 907 741
X	X	2023	X	4 696 577	647 917	4 048 660	0	0	0	0	0	0	
X	X	2024	X	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM	X	52 145 637	10 283 828	41 861 809	32 188 482	5 280 741	5 280 741	0	26 907 741	0	26 907 741

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 10.000.000zł przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (85111 § 6229)