



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2021 r.

Poz. 174

UCHWAŁA NR XV/439/2020 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020

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

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „729.727.505 zł” zastępuje się kwotą „723.262.685 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „677.027.968 zł”, zastępuje się kwotą „672.277.140 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „52.699.537 zł”, zastępuje się kwotą „50.985.545 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „326.011.690 zł”, zastępuje się kwotą „321.148.724 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencję ogólną kwotę „163.716.472 zł”, zastępuje się kwotą „164.919.973 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „16.189.038 zł”, zastępuje się kwotą „13.383.683 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „748.103.494 zł”, zastępuje się kwotą „741.638.674 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „671.238.667 zł”, zastępuje się kwotą „668.661.158 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „286.888.629 zł”, zastępuje się kwotą „284.407.637 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „128.850.848 zł”, zastępuje się kwotą „130.843.971 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „53.512.471 zł”, zastępuje się kwotą „53.412.157 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „172.928.130 zł”, zastępuje się kwotą „172.534.248 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 „18.565.088 zł”, zastępuje się kwotą „17.319.227 zł”, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „15.940.806 zł”, zastępuje się kwotą „14.847.484 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „2.624.282 zł”, zastępuje się kwotą „2.471.743 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.564.356 zł”, zastępuje się kwotą „1.476.679 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „8.929.145 zł”, zastępuje się kwotą „8.667.239 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „76.864.827 zł”, zastępuje się kwotą „72.977.516 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „29.609.495 zł”, zastępuje się kwotą „29.589.723 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „14.911.416 zł”, zastępuje się kwotą „11.043.877 zł”, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „9.361.902 zł”, zastępuje się kwotą „5.572.781 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „5.549.514 zł”, zastępuje się kwotą „5.471.096 zł”,
- 13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2020 roku kwotę „42.592.515 zł”, zastępuje się kwotą „38.705.204 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „31.548.108 zł”, zastępuje się kwotą „26.434.708 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „1.564.356 zł”, zastępuje się kwotą „1.476.679 zł”.

4. w § 13a

- 1) dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „229.294 zł”, zastępuje się kwotą „230.434 zł”.
- 2) wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „229.294 zł”, zastępuje się kwotą „230.434 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XV/439/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 386 005,00	1 525 920,00	966 553,00	8 945 372,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 775 750,00	1 160 197,00	596 061,00	6 339 886,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 373 018,00	1 160 197,00	596 061,00	5 937 154,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 373 018,00	1 160 197,00	596 061,00	5 937 154,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 962 889,00	365 723,00	370 492,00	1 958 120,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 492,00	365 723,00	370 492,00	365 723,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	326 944,00	321 936,00	326 944,00	321 936,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	43 548,00	43 787,00	43 548,00	43 787,00
<i>Dział</i>	630				TURYSTYKA	29 137,00	34 214,00	0,00	63 351,00
<i>Rozdział</i>	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	23 221,00	34 214,00	0,00	57 435,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 221,00	34 214,00	0,00	57 435,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	23 221,00	34 214,00	0,00	57 435,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 383 320,00	180 000,00	180 000,00	20 383 320,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 383 320,00	180 000,00	180 000,00	20 383 320,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	700	70005	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 222 000,00	0,00	180 000,00	1 042 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	1 222 000,00	0,00	180 000,00	1 042 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	076		WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	1 000 000,00	180 000,00	0,00	1 180 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	076	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	1 000 000,00	180 000,00	0,00	1 180 000,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 404 856,00	68 963,00	145 769,00	2 328 050,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 107 681,00	68 963,00	145 769,00	1 030 875,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	083		WPLYWY Z USŁUG	185 000,00	24 000,00	0,00	209 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	185 000,00	24 000,00	0,00	209 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	267 695,00	44 963,00	145 769,00	166 889,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	205	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	267 695,00	44 963,00	145 769,00	166 889,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 829 427,00	0,00	28 307,00	2 801 120,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 274 237,00	0,00	28 307,00	1 245 930,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	165 000,00	0,00	28 307,00	136 693,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	165 000,00	0,00	28 307,00	136 693,00
<i>Dział</i>	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	243 518 194,00	0,00	2 983 903,00	240 534 291,00
<i>Rozdział</i>	756	75601			WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
<i>Paragraf</i>	756	75601	035		WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	756	75601	035	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	756	75615			WPLĄWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	53 470 475,00	0,00	1 579 491,00	51 890 984,00
Paragraf	756	75615	031		WPLĄWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	51 579 491,00	0,00	1 579 491,00	50 000 000,00
Sp.Fin.	756	75615	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 579 491,00	0,00	1 579 491,00	50 000 000,00
Rozdział	756	75616			WPLĄWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 875 850,00	0,00	554 412,00	20 321 438,00
Paragraf	756	75616	031		WPLĄWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	13 170 000,00	0,00	404 412,00	12 765 588,00
Sp.Fin.	756	75616	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 170 000,00	0,00	404 412,00	12 765 588,00
Paragraf	756	75616	036		WPLĄWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	550 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00
Sp.Fin.	756	75616	036	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00
Rozdział	756	75618			WPLĄWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 954 500,00	0,00	800 000,00	7 154 500,00
Paragraf	756	75618	041		WPLĄWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	2 350 000,00	0,00	800 000,00	1 550 000,00
Sp.Fin.	756	75618	041	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 350 000,00	0,00	800 000,00	1 550 000,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	173 144 407,00	1 203 723,00	0,00	174 348 130,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 574 422,00	185 210,00	0,00	150 759 632,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	150 574 422,00	185 210,00	0,00	150 759 632,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 574 422,00	185 210,00	0,00	150 759 632,00
Rozdział	758	75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 018 291,00	0,00	1 018 291,00
Paragraf	758	75802	275		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	947 873,00	0,00	947 873,00
Sp.Fin.	758	75802	275	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	947 873,00	0,00	947 873,00
Paragraf	758	75802	276		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	0,00	70 418,00	0,00	70 418,00
Sp.Fin.	758	75802	276	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	70 418,00	0,00	70 418,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 552 009,00	222,00	0,00	3 552 231,00
Paragraf	758	75814	299		WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	131 555,00	172,00	0,00	131 727,00
Sp.Fin.	758	75814	299	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 555,00	172,00	0,00	131 727,00
Paragraf	758	75814	668		WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	3 120 454,00	50,00	0,00	3 120 504,00
Sp.Fin.	758	75814	668	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 120 454,00	50,00	0,00	3 120 504,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 530 951,00	432 983,00	1 719 055,00	14 244 879,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	790 510,00	13 350,00	158 794,00	645 066,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80101	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	245 119,00	7 550,00	2 294,00	250 375,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	245 119,00	7 550,00	2 294,00	250 375,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	384 765,00	0,00	56 370,00	328 395,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	384 765,00	0,00	56 370,00	328 395,00
Paragraf	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	5 800,00	0,00	8 300,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	2 500,00	5 800,00	0,00	8 300,00
Paragraf	801	80101	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	145 197,00	0,00	100 130,00	45 067,00
Sp.Fin.	801	80101	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	138 693,00	0,00	100 047,00	38 646,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 857,00	0,00	67,00	5 790,00
Sp.Fin.	801	80101	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	647,00	0,00	16,00	631,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	101 112,00	0,00	12 350,00	88 762,00
Paragraf	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	55 035,00	0,00	12 350,00	42 685,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	55 035,00	0,00	12 350,00	42 685,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	6 159 482,00	17 702,00	17 500,00	6 159 684,00
Paragraf	801	80104	066		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	430 025,00	0,00	17 500,00	412 525,00
Sp.Fin.	801	80104	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	430 025,00	0,00	17 500,00	412 525,00
Paragraf	801	80104	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 600,00	2 880,00	0,00	9 480,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	6 600,00	2 880,00	0,00	9 480,00
Paragraf	801	80104	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80104	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 872,00	0,00	9 872,00
Sp.Fin.	801	80104	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	9 872,00	0,00	9 872,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 624,00	0,00	3 055,00	20 569,00
Paragraf	801	80106	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 844,00	0,00	3 055,00	4 789,00
Sp.Fin.	801	80106	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 844,00	0,00	3 055,00	4 789,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	277 022,00	1 759,00	117 962,00	160 819,00
Paragraf	801	80115	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	82 848,00	1 759,00	1 000,00	83 607,00
Sp.Fin.	801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 848,00	1 759,00	1 000,00	83 607,00
Paragraf	801	80115	083		WPLYWY Z USŁUG	24 250,00	0,00	12 788,00	11 462,00
Sp.Fin.	801	80115	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 250,00	0,00	12 788,00	11 462,00
Paragraf	801	80115	084		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	39 600,00	0,00	15 850,00	23 750,00
Sp.Fin.	801	80115	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 600,00	0,00	15 850,00	23 750,00
Paragraf	801	80115	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 324,00	0,00	88 324,00	0,00
Sp.Fin.	801	80115	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	88 324,00	0,00	88 324,00	0,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	229 762,00	0,00	47 513,00	182 249,00
Paragraf	801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	135 264,00	0,00	566,00	134 698,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 264,00	0,00	566,00	134 698,00
Paragraf	801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	8 150,00	0,00	2 599,00	5 551,00
Sp.Fin.	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 150,00	0,00	2 599,00	5 551,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80120	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 348,00	0,00	44 348,00	0,00
Sp.Fin.	801	80120	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	44 348,00	0,00	44 348,00	0,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 577 684,00	396 360,00	0,00	1 974 044,00
Paragraf	801	80140	083		WPLYWY Z USŁUG	105 000,00	8 000,00	0,00	113 000,00
Sp.Fin.	801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00	8 000,00	0,00	113 000,00
Paragraf	801	80140	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 389 684,00	388 360,00	0,00	1 778 044,00
Sp.Fin.	801	80140	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 389 684,00	388 360,00	0,00	1 778 044,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 027 149,00	3 000,00	883 920,00	3 146 229,00
Paragraf	801	80148	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 044 655,00	0,00	259 750,00	1 784 905,00
Sp.Fin.	801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 044 655,00	0,00	259 750,00	1 784 905,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	1 982 494,00	3 000,00	624 170,00	1 361 324,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 982 494,00	3 000,00	624 170,00	1 361 324,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	875 294,00	812,00	477 961,00	398 145,00
Paragraf	801	80195	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	655 170,00	812,00	477 961,00	178 021,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	503 283,00	567,00	349 063,00	154 787,00
Sp.Fin.	801	80195	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	151 887,00	245,00	128 898,00	23 234,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 326 361,00	0,00	57 000,00	9 269 361,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 830,00	0,00	57 000,00	103 830,00
Paragraf	851	85195	083		WPLYWY Z USŁUG	150 000,00	0,00	57 000,00	93 000,00
Sp.Fin.	851	85195	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	57 000,00	93 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	26 067 447,00	0,00	72 871,00	25 994 576,00
<i>Rozdział</i>	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 213 721,00	0,00	72 853,00	6 140 868,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	205		DOTACJA CEŁOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 047 289,00	0,00	72 853,00	974 436,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	912 218,00	0,00	61 398,00	850 820,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	205	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	135 071,00	0,00	11 455,00	123 616,00
<i>Rozdział</i>	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 933 240,00	0,00	18,00	2 933 222,00
<i>Paragraf</i>	852	85219	625		DOTACJA CEŁOWA 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	36 901,00	0,00	18,00	36 883,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85219	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	31 100,00	0,00	18,00	31 082,00
<i>Dział</i>	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 847 340,00	85 519,00	4 300,00	2 928 559,00
<i>Rozdział</i>	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	112 033,00	20 189,00	0,00	132 222,00
<i>Paragraf</i>	853	85324	097		WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	112 033,00	20 189,00	0,00	132 222,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 033,00	20 189,00	0,00	132 222,00
<i>Rozdział</i>	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 053 515,00	65 330,00	4 300,00	2 114 545,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	062		WPL YWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	7 000,00	0,00	4 300,00	2 700,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	062	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	4 300,00	2 700,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	069		WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	53 000,00	4 300,00	0,00	57 300,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00	4 300,00	0,00	57 300,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	094		WPL YWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 665,00	1 030,00	0,00	7 695,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 665,00	1 030,00	0,00	7 695,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	097		WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	60 000,00	0,00	75 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	60 000,00	0,00	75 000,00
<i>Dział</i>	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 001 472,00	93,00	209 744,00	1 791 821,00
<i>Rozdział</i>	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	47 396,00	0,00	13 713,00	33 683,00
<i>Paragraf</i>	854	85403	083		WPL YWY Z USŁUG	43 736,00	0,00	13 713,00	30 023,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 736,00	0,00	13 713,00	30 023,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	161 274,00	93,00	0,00	161 367,00
Paragraf	854	85406	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	161 274,00	93,00	0,00	161 367,00
Sp.Fin.	854	85406	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 274,00	93,00	0,00	161 367,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	931 823,00	0,00	196 031,00	735 792,00
Paragraf	854	85410	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	96 696,00	0,00	6 000,00	90 696,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 696,00	0,00	6 000,00	90 696,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	835 127,00	0,00	190 031,00	645 096,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	835 127,00	0,00	190 031,00	645 096,00
Dział	855				RODZINA	159 673 837,00	500,00	238 268,00	159 436 069,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	107 410 812,00	0,00	180 000,00	107 230 812,00
Paragraf	855	85501	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	855	85501	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Paragraf	855	85501	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Sp.Fin.	855	85501	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZA ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 887 700,00	0,00	20 000,00	43 867 700,00
Paragraf	855	85502	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	69 000,00	0,00	20 000,00	49 000,00
Sp.Fin.	855	85502	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000,00	0,00	20 000,00	49 000,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 386 585,00	0,00	19 268,00	4 367 317,00
Paragraf	855	85504	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85504	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
Paragraf	855	85504	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	20 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
Sp.Fin.	855	85504	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
Paragraf	855	85504	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	624 415,00	0,00	9 268,00	615 147,00
Sp.Fin.	855	85504	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	526 257,00	0,00	7 812,00	518 445,00
Sp.Fin.	855	85504	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	98 158,00	0,00	1 456,00	96 702,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 180 974,00	0,00	19 000,00	1 161 974,00
Paragraf	855	85505	083		WPLYWY Z USŁUG	1 035 174,00	0,00	19 000,00	1 016 174,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	855	85505	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 035 174,00	0,00	19 000,00	1 016 174,00
<i>Rozdział</i>	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	543 423,00	500,00	0,00	543 923,00
<i>Paragraf</i>	855	85510	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 374,00	500,00	0,00	8 874,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85510	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 374,00	500,00	0,00	8 874,00
<i>Dział</i>	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 455 145,00	0,00	2 875 965,00	1 579 180,00
<i>Rozdział</i>	921	92116			BIBLIOTEKI	1 842 673,00	0,00	377 093,00	1 465 580,00
<i>Paragraf</i>	921	92116	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 733 673,00	0,00	377 093,00	1 356 580,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92116	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 733 673,00	0,00	377 093,00	1 356 580,00
<i>Rozdział</i>	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 549 357,00	0,00	2 498 872,00	50 485,00
<i>Paragraf</i>	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	2 549 357,00	0,00	2 498 872,00	50 485,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 294 421,00	0,00	2 248 985,00	45 436,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92195	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	254 936,00	0,00	249 887,00	5 049,00
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	2 915 857,00	0,00	515 000,00	2 400 857,00
<i>Rozdział</i>	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 900 000,00	0,00	515 000,00	2 385 000,00
<i>Paragraf</i>	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	347 000,00	0,00	85 000,00	262 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	347 000,00	0,00	85 000,00	262 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	083		WPLYWY Z USŁUG	2 466 000,00	0,00	430 000,00	2 036 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 466 000,00	0,00	430 000,00	2 036 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	729 727 505,00	3 531 915,00	9 996 735,00	723 262 685,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XV/439/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 807,00	11,00	0,00	58 818,00
<i>Rozdział</i>	010	01030			IZBY ROLNICZE	5 000,00	11,00	0,00	5 011,00
<i>Paragraf</i>	010	01030	285		WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	11,00	0,00	5 011,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01030	285	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	11,00	0,00	5 011,00
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 930 337,00	2 453 956,00	387 375,00	53 996 918,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 879 794,00	42 846,00	101 046,00	32 821 594,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 032 751,00	25 338,00	55 846,00	1 002 243,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 524,00	25 338,00	0,00	37 862,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	544 245,00	0,00	17 508,00	526 737,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	475 982,00	0,00	38 338,00	437 644,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 987 387,00	17 508,00	45 200,00	4 959 695,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 208 275,00	17 508,00	0,00	4 225 783,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	779 112,00	0,00	45 200,00	733 912,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 728 494,00	2 411 110,00	206 029,00	17 933 575,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 215 839,00	2 000 000,00	0,00	6 215 839,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 215 839,00	2 000 000,00	0,00	6 215 839,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 183 285,00	411 110,00	206 029,00	6 388 366,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 709 410,00	150 000,00	192 610,00	4 666 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	326 944,00	0,00	11 842,00	315 102,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 146 931,00	261 110,00	1 577,00	1 406 464,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 691 045,00	0,00	80 300,00	2 610 745,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 439 569,00	0,00	80 300,00	1 359 269,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 439 569,00	0,00	80 300,00	1 359 269,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 814 051,00	3 929,00	3 929,00	5 814 051,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 305 651,00	3 929,00	3 929,00	4 305 651,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 475,00	3 929,00	0,00	154 404,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 475,00	3 929,00	0,00	154 404,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	700	70005	426		ZAKUP ENERGII	18 900,00	0,00	1 631,00	17 269,00
Sp.Fin.	700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 900,00	0,00	1 631,00	17 269,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	993 999,00	0,00	47,00	993 952,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	993 999,00	0,00	47,00	993 952,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 247,00	0,00	2 100,00	48 147,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 247,00	0,00	2 100,00	48 147,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 702 968,00	0,00	151,00	1 702 817,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 702 968,00	0,00	151,00	1 702 817,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 204 729,00	36 241,00	207 784,00	4 033 186,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	109 500,00	0,00	40 000,00	69 500,00
Paragraf	710	71004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 800,00	0,00	40 000,00	16 800,00
Sp.Fin.	710	71004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 800,00	0,00	40 000,00	16 800,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	610 945,00	11 641,00	11 641,00	610 945,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	351 842,00	11 641,00	0,00	363 483,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 842,00	11 641,00	0,00	363 483,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 616,00	0,00	10 414,00	67 202,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 616,00	0,00	10 414,00	67 202,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 878,00	0,00	1 227,00	6 651,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 878,00	0,00	1 227,00	6 651,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 169 433,00	24 600,00	156 143,00	2 037 890,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	760 677,00	600,00	10 000,00	751 277,00
Sp.Fin.	710	71095	401	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	143 627,00	0,00	10 000,00	133 627,00
Sp.Fin.	710	71095	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	25 346,00	600,00	0,00	25 946,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 360,00	0,00	16 200,00	7 160,00
Sp.Fin.	710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	17 000,00	0,00	13 770,00	3 230,00
Sp.Fin.	710	71095	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 000,00	0,00	2 430,00	570,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 668,00	15 000,00	400,00	43 268,00
Sp.Fin.	710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 168,00	15 000,00	0,00	39 168,00
Sp.Fin.	710	71095	421	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 825,00	0,00	340,00	3 485,00
Sp.Fin.	710	71095	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	675,00	0,00	60,00	615,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	299 138,00	9 000,00	23 163,00	284 975,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 305,00	9 000,00	0,00	284 305,00
Sp.Fin.	710	71095	430	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	20 825,00	0,00	20 265,00	560,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	710	71095	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 008,00	0,00	2 898,00	110,00
Paragraf	710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	117 500,00	0,00	90 440,00	27 060,00
Sp.Fin.	710	71095	439	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	25 500,00	0,00	8 874,00	16 626,00
Sp.Fin.	710	71095	439	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	84 500,00	0,00	81 566,00	2 934,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 080,00	0,00	1 500,00	8 580,00
Sp.Fin.	710	71095	441	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 700,00	0,00	1 275,00	425,00
Sp.Fin.	710	71095	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	300,00	0,00	225,00	75,00
Paragraf	710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 200,00	0,00	14 440,00	1 760,00
Sp.Fin.	710	71095	470	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	13 600,00	0,00	12 274,00	1 326,00
Sp.Fin.	710	71095	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 400,00	0,00	2 166,00	234,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 358 979,00	1 459 221,00	1 541 640,00	46 276 560,00
Rozdział	750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 084 800,00	0,00	35 861,00	1 048 939,00
Paragraf	750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 084 800,00	0,00	35 861,00	1 048 939,00
Sp.Fin.	750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 084 800,00	0,00	35 861,00	1 048 939,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 172 368,00	1 459 221,00	1 491 279,00	35 140 310,00
Paragraf	750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 200,00	0,00	18 800,00	19 400,00
Sp.Fin.	750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 200,00	0,00	18 800,00	19 400,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 276 130,00	0,00	1 267 707,00	18 008 423,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 276 130,00	0,00	1 267 707,00	18 008 423,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	884 529,00	70 000,00	73 807,00	880 722,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	719 529,00	70 000,00	45 500,00	744 029,00
Sp.Fin.	750	75023	421	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	165 000,00	0,00	28 307,00	136 693,00
Paragraf	750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 024 855,00	0,00	26 500,00	998 355,00
Sp.Fin.	750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 024 855,00	0,00	26 500,00	998 355,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	519 133,00	46 500,00	13,00	565 620,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519 133,00	46 500,00	13,00	565 620,00
Paragraf	750	75023	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 000,00	0,00	7 000,00	28 000,00
Sp.Fin.	750	75023	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	7 000,00	28 000,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 174 144,00	1 018 291,00	78 952,00	6 113 483,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 174 144,00	1 018 291,00	78 952,00	6 113 483,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	72 974,00	80 000,00	2 000,00	150 974,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 974,00	80 000,00	2 000,00	150 974,00
Paragraf	750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	80 550,00	0,00	15 000,00	65 550,00
Sp.Fin.	750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 550,00	0,00	15 000,00	65 550,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 020 530,00	500,00	0,00	1 021 030,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 020 530,00	500,00	0,00	1 021 030,00
Paragraf	750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	509 646,00	115 600,00	0,00	625 246,00
Sp.Fin.	750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509 646,00	115 600,00	0,00	625 246,00
Paragraf	750	75023	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	149 760,00	81 530,00	0,00	231 290,00
Sp.Fin.	750	75023	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 760,00	81 530,00	0,00	231 290,00
Paragraf	750	75023	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	750	75023	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	267 607,00	0,00	1 000,00	266 607,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 607,00	0,00	1 000,00	266 607,00
Paragraf	750	75023	468		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	32 300,00	0,00	32 300,00
Sp.Fin.	750	75023	468	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	32 300,00	0,00	32 300,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
Rozdział	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 728 431,00	0,00	14 500,00	4 713 931,00
Paragraf	750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 150 034,00	0,00	14 500,00	3 135 534,00
Sp.Fin.	750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 150 034,00	0,00	14 500,00	3 135 534,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 417 490,00	8 570 334,00	8 640 334,00	30 347 490,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 139 247,00	8 564 684,00	8 564 684,00	27 139 247,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	1 680,00	320,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 680,00	320,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	440 000,00	1 680,00	0,00	441 680,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 000,00	1 680,00	0,00	441 680,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 311 719,00	19 579,00	34 591,00	10 296 707,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 311 719,00	19 579,00	34 591,00	10 296 707,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	327 975,00	34 591,00	0,00	362 566,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 975,00	34 591,00	0,00	362 566,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	795 107,00	0,00	19 579,00	775 528,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	795 107,00	0,00	19 579,00	775 528,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	58 000,00	0,00	988,00	57 012,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00	0,00	988,00	57 012,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 858,00	0,00	1 792,00	30 066,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 858,00	0,00	1 792,00	30 066,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 083,00	38,00	0,00	3 121,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 083,00	38,00	0,00	3 121,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	0,00	2 680,00	16 320,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	2 680,00	16 320,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 665 107,00	0,00	3 374,00	2 661 733,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 665 107,00	0,00	3 374,00	2 661 733,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	655 452,00	8 796,00	0,00	664 248,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	655 452,00	8 796,00	0,00	664 248,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 629 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	10 629 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 629 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	10 629 000,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 549 426,00	5 650,00	5 650,00	1 549 426,00
Paragraf	754	75416	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00
Sp.Fin.	754	75416	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 936,00	5 650,00	0,00	54 586,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 936,00	5 650,00	0,00	54 586,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380 095,00	0,00	70 000,00	310 095,00
Paragraf	754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	260 000,00	0,00	70 000,00	190 000,00
Sp.Fin.	754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	70 000,00	190 000,00
Dział	757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 456 811,00	0,00	349 583,00	10 107 228,00
Rozdział	757	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	8 892 455,00	0,00	261 906,00	8 630 549,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	8 473 455,00	0,00	261 906,00	8 211 549,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 473 455,00	0,00	261 906,00	8 211 549,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 564 356,00	0,00	87 677,00	1 476 679,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 564 356,00	0,00	87 677,00	1 476 679,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 564 356,00	0,00	87 677,00	1 476 679,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 401 685,00	1 015 796,00	2 866 362,00	247 551 119,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	75 190 037,00	298 280,00	418 714,00	75 069 603,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	3 902 747,00	0,00	4 092,00	3 898 655,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 902 747,00	0,00	4 092,00	3 898 655,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 452 158,00	6 000,00	89 934,00	46 368 224,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 420 592,00	6 000,00	89 934,00	46 336 658,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 354 309,00	0,00	3 208,00	8 351 101,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 335 397,00	0,00	3 208,00	8 332 189,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	985 206,00	0,00	1 001,00	984 205,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	982 844,00	0,00	1 001,00	981 843,00
Paragraf	801	80101	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 596,00	258,00	0,00	27 854,00
Sp.Fin.	801	80101	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 596,00	258,00	0,00	27 854,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	25 901,00	1 200,00	0,00	27 101,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 600,00	1 200,00	0,00	24 800,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	853 197,00	9 050,00	2 294,00	859 953,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	844 615,00	9 050,00	2 294,00	851 371,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	97 893,00	0,00	6 370,00	91 523,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 893,00	0,00	6 370,00	91 523,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	308 208,00	9 430,00	0,00	317 638,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 504,00	9 430,00	0,00	274 934,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 112 805,00	0,00	257 843,00	2 854 962,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 112 805,00	0,00	257 843,00	2 854 962,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 334 097,00	270 500,00	0,00	1 604 597,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752 096,00	270 500,00	0,00	1 022 596,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	56 177,00	0,00	1 773,00	54 404,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 177,00	0,00	1 773,00	54 404,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 481 440,00	1 773,00	50 069,00	1 433 144,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 381 958,00	1 773,00	50 069,00	1 333 662,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 814,00	0,00	400,00	8 414,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 578,00	0,00	400,00	8 178,00
Paragraf	801	80101	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	69,00	0,00	69,00
Sp.Fin.	801	80101	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	69,00	0,00	69,00
Paragraf	801	80101	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	7 024,00	0,00	500,00	6 524,00
Sp.Fin.	801	80101	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 024,00	0,00	500,00	6 524,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	24 385,00	0,00	1 230,00	23 155,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 385,00	0,00	1 230,00	23 155,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 671 431,00	302,00	15 639,00	10 656 094,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 006 450,00	0,00	2 987,00	1 003 463,00
Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 006 450,00	0,00	2 987,00	1 003 463,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	142 680,00	0,00	38,00	142 642,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 416,00	0,00	38,00	142 378,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	55 035,00	0,00	12 350,00	42 685,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 035,00	0,00	12 350,00	42 685,00
Paragraf	801	80102	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 555,00	0,00	264,00	18 291,00
Sp.Fin.	801	80102	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	887,00	0,00	264,00	623,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	91 448,00	38,00	0,00	91 486,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 376,00	38,00	0,00	91 414,00
Paragraf	801	80102	495		RÓŻNICE KURSOWE	0,00	264,00	0,00	264,00
Sp.Fin.	801	80102	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	264,00	0,00	264,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 519 695,00	7 888,00	11 387,00	1 516 196,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	395 471,00	0,00	4 767,00	390 704,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	395 471,00	0,00	4 767,00	390 704,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	873 095,00	6 737,00	6 620,00	873 212,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	873 095,00	6 737,00	6 620,00	873 212,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	157 185,00	1 007,00	0,00	158 192,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 185,00	1 007,00	0,00	158 192,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	20 021,00	144,00	0,00	20 165,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 021,00	144,00	0,00	20 165,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	48 298 817,00	63 486,00	189 199,00	48 173 104,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 413 264,00	15 858,00	82 000,00	12 347 122,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 413 264,00	15 858,00	82 000,00	12 347 122,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	70 518,00	124,00	0,00	70 642,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 518,00	124,00	0,00	70 642,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 446 148,00	21 600,00	9 709,00	18 458 039,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 446 148,00	21 600,00	9 709,00	18 458 039,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 927 078,00	14 477,00	11 800,00	2 929 755,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 927 078,00	14 477,00	11 800,00	2 929 755,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	345 048,00	925,00	1 094,00	344 879,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 048,00	925,00	1 094,00	344 879,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 770,00	0,00	50,00	48 720,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 770,00	0,00	50,00	48 720,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	497 798,00	2 422,00	0,00	500 220,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	497 798,00	2 422,00	0,00	500 220,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	66 602,00	3 700,00	0,00	70 302,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 602,00	3 700,00	0,00	70 302,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 318 610,00	0,00	59 800,00	1 258 810,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 318 610,00	0,00	59 800,00	1 258 810,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	219 769,00	4 380,00	0,00	224 149,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 769,00	4 380,00	0,00	224 149,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	24 961,00	0,00	456,00	24 505,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 961,00	0,00	456,00	24 505,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	405 908,00	0,00	13 540,00	392 368,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	405 908,00	0,00	13 540,00	392 368,00
Paragraf	801	80104	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 300,00	0,00	10 000,00	25 300,00
Sp.Fin.	801	80104	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 300,00	0,00	10 000,00	25 300,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 502,00	0,00	500,00	3 002,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 502,00	0,00	500,00	3 002,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 640,00	0,00	250,00	10 390,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 640,00	0,00	250,00	10 390,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	492 002,00	33,00	3 088,00	488 947,00
Paragraf	801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 666,00	0,00	33,00	6 633,00
Sp.Fin.	801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 666,00	0,00	33,00	6 633,00
Paragraf	801	80106	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 844,00	0,00	3 055,00	4 789,00
Sp.Fin.	801	80106	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 844,00	0,00	3 055,00	4 789,00
Paragraf	801	80106	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	4 205,00	33,00	0,00	4 238,00
Sp.Fin.	801	80106	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 205,00	33,00	0,00	4 238,00
Rozdział	801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	136 505,00	0,00	4 700,00	131 805,00
Paragraf	801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	136 505,00	0,00	4 700,00	131 805,00
Sp.Fin.	801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 505,00	0,00	4 700,00	131 805,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	28 164 671,00	54 156,00	142 099,00	28 076 728,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 410 172,00	26 598,00	16 727,00	18 420 043,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 402 420,00	26 598,00	16 727,00	18 412 291,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 271 630,00	7 889,00	111,00	3 279 408,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 264 784,00	7 889,00	111,00	3 272 562,00
Paragraf	801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	367 781,00	1 143,00	0,00	368 924,00
Sp.Fin.	801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 803,00	1 143,00	0,00	367 946,00
Paragraf	801	80115	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	61 224,00	0,00	28 638,00	32 586,00
Sp.Fin.	801	80115	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 224,00	0,00	28 638,00	32 586,00
Paragraf	801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 086 500,00	0,00	30 822,00	1 055 678,00
Sp.Fin.	801	80115	424	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	668 175,00	0,00	29 480,00	638 695,00
Sp.Fin.	801	80115	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	266 945,00	0,00	1 342,00	265 603,00
Paragraf	801	80115	426		ZAKUP ENERGII	1 179 302,00	925,00	64 801,00	1 115 426,00
Sp.Fin.	801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 179 302,00	925,00	64 801,00	1 115 426,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	542 517,00	1 759,00	0,00	544 276,00
Sp.Fin.	801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 442,00	1 759,00	0,00	229 201,00
Paragraf	801	80115	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	9 400,00	15 842,00	1 000,00	24 242,00
Sp.Fin.	801	80115	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 400,00	15 842,00	1 000,00	24 242,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 321 410,00	12 400,00	15 858,00	1 317 952,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 321 410,00	12 400,00	15 858,00	1 317 952,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 321 410,00	12 400,00	15 858,00	1 317 952,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	7 244 751,00	19 797,00	18 194,00	7 246 354,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 893 268,00	3 000,00	4 132,00	4 892 136,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 893 268,00	3 000,00	4 132,00	4 892 136,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	841 476,00	11 338,00	0,00	852 814,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	841 476,00	11 338,00	0,00	852 814,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	99 569,00	605,00	724,00	99 450,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 569,00	605,00	724,00	99 450,00
Paragraf	801	80117	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	146 178,00	0,00	13 338,00	132 840,00
Sp.Fin.	801	80117	424	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	86 534,00	0,00	12 759,00	73 775,00
Sp.Fin.	801	80117	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 935,00	0,00	579,00	3 356,00
Paragraf	801	80117	426		ZAKUP ENERGII	353 258,00	4 854,00	0,00	358 112,00
Sp.Fin.	801	80117	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 258,00	4 854,00	0,00	358 112,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 099 138,00	4,00	99 941,00	18 999 201,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	582 309,00	0,00	62 400,00	519 909,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	582 309,00	0,00	62 400,00	519 909,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	1 121 574,00	4,00	0,00	1 121 578,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 121 574,00	4,00	0,00	1 121 578,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 670 529,00	0,00	4 180,00	11 666 349,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 668 329,00	0,00	4 180,00	11 664 149,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	650 771,00	0,00	30 196,00	620 575,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 771,00	0,00	30 196,00	620 575,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	108 397,00	0,00	566,00	107 831,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 397,00	0,00	566,00	107 831,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	364 807,00	0,00	2 599,00	362 208,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 499,00	0,00	2 599,00	337 900,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 827 445,00	0,00	6 300,00	4 821 145,00
Paragraf	801	80134	426		ZAKUP ENERGII	24 200,00	0,00	6 300,00	17 900,00
Sp.Fin.	801	80134	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 200,00	0,00	6 300,00	17 900,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 610 763,00	31 030,00	163 977,00	8 477 816,00
<i>Paragraf</i>	801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 800,00	6 800,00	0,00	39 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 800,00	6 800,00	0,00	39 600,00
<i>Paragraf</i>	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	103 974,00	1 200,00	0,00	105 174,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 974,00	1 200,00	0,00	105 174,00
<i>Paragraf</i>	801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 475 366,00	23 030,00	58 966,00	2 439 430,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	424	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 273 894,00	0,00	56 402,00	2 217 492,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	165 672,00	23 030,00	2 564,00	186 138,00
<i>Paragraf</i>	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	527 000,00	0,00	70 000,00	457 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	527 000,00	0,00	70 000,00	457 000,00
<i>Paragraf</i>	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 138,00	0,00	35 011,00	91 127,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	26 261,00	0,00	11 460,00	14 801,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	24 225,00	0,00	23 551,00	674,00
<i>Rozdział</i>	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	30 529,00	2,00	0,00	30 531,00
<i>Paragraf</i>	801	80143	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 152,00	1,00	0,00	4 153,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80143	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 152,00	1,00	0,00	4 153,00
<i>Paragraf</i>	801	80143	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	296,00	1,00	0,00	297,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80143	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296,00	1,00	0,00	297,00
<i>Rozdział</i>	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	528 011,00	3 610,00	3 610,00	528 011,00
<i>Paragraf</i>	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	275 888,00	0,00	3 610,00	272 278,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 507,00	0,00	3 610,00	217 897,00
<i>Paragraf</i>	801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	198 620,00	3 610,00	0,00	202 230,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 620,00	3 610,00	0,00	202 230,00
<i>Rozdział</i>	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 284 784,00	17 872,00	881 095,00	10 421 561,00
<i>Paragraf</i>	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 760 811,00	0,00	4 918,00	5 755 893,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 760 811,00	0,00	4 918,00	5 755 893,00
<i>Paragraf</i>	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	939 341,00	12 778,00	2 000,00	950 119,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	939 341,00	12 778,00	2 000,00	950 119,00
<i>Paragraf</i>	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	103 524,00	44,00	207,00	103 361,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 524,00	44,00	207,00	103 361,00
<i>Paragraf</i>	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	191 236,00	2 050,00	0,00	193 286,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 236,00	2 050,00	0,00	193 286,00
<i>Paragraf</i>	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 929 942,00	3 000,00	873 570,00	3 059 372,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 929 942,00	3 000,00	873 570,00	3 059 372,00
<i>Paragraf</i>	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 437,00	0,00	400,00	16 037,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 437,00	0,00	400,00	16 037,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 757 545,00	0,00	12 770,00	10 744 775,00
Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 487 374,00	0,00	12 770,00	1 474 604,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 487 374,00	0,00	12 770,00	1 474 604,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 283 655,00	506 936,00	879 791,00	11 910 800,00
Paragraf	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	1 238,00	501 936,00	0,00	503 174,00
Sp.Fin.	801	80195	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 238,00	501 936,00	0,00	503 174,00
Paragraf	801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	17 545,00	0,00	14 000,00	3 545,00
Sp.Fin.	801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 545,00	0,00	14 000,00	3 545,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 529 195,00	0,00	300 180,00	2 229 015,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 000,00	0,00	1 000,00	227 000,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 112 008,00	0,00	284 312,00	1 827 696,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	189 187,00	0,00	14 868,00	174 319,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 809 782,00	0,00	499 844,00	5 309 938,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 163 816,00	0,00	472 424,00	4 691 392,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	644 566,00	0,00	27 420,00	617 146,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	640 027,00	5 000,00	65 767,00	579 260,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 832,00	5 000,00	0,00	141 832,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	456 031,00	0,00	62 174,00	393 857,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	47 164,00	0,00	3 593,00	43 571,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	13 406 604,00	0,00	357 000,00	13 049 604,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 054 665,00	0,00	357 000,00	697 665,00
Paragraf	851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	492 510,00	0,00	141 510,00	351 000,00
Sp.Fin.	851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	492 510,00	0,00	141 510,00	351 000,00
Paragraf	851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 625,00	0,00	21 077,00	58 548,00
Sp.Fin.	851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 625,00	0,00	21 077,00	58 548,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	851	85195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 000,00	0,00	6 667,00	4 333,00
Sp.Fin.	851	85195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	6 667,00	4 333,00
Paragraf	851	85195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	109 000,00	0,00	84 759,00	24 241,00
Sp.Fin.	851	85195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00	0,00	84 759,00	24 241,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	201 975,00	0,00	94 198,00	107 777,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 975,00	0,00	94 198,00	107 777,00
Paragraf	851	85195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 972,00	0,00	8 789,00	13 183,00
Sp.Fin.	851	85195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 972,00	0,00	8 789,00	13 183,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	52 198 590,00	86 636,00	493 581,00	51 791 645,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 960 850,00	0,00	72 845,00	14 888 005,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 464 740,00	0,00	7 260,00	4 457 480,00
Sp.Fin.	852	85202	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	405 962,00	0,00	6 119,00	399 843,00
Sp.Fin.	852	85202	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	79 041,00	0,00	1 141,00	77 900,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	747 315,00	0,00	1 328,00	745 987,00
Sp.Fin.	852	85202	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	71 713,00	0,00	1 119,00	70 594,00
Sp.Fin.	852	85202	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	13 876,00	0,00	209,00	13 667,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	85 088,00	0,00	981,00	84 107,00
Sp.Fin.	852	85202	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 574,00	0,00	827,00	8 747,00
Sp.Fin.	852	85202	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 616,00	0,00	154,00	1 462,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	674 871,00	0,00	781,00	674 090,00
Sp.Fin.	852	85202	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	77 632,00	0,00	658,00	76 974,00
Sp.Fin.	852	85202	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 484,00	0,00	123,00	14 361,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	784 336,00	0,00	62 495,00	721 841,00
Sp.Fin.	852	85202	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	93 197,00	0,00	52 671,00	40 526,00
Sp.Fin.	852	85202	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	17 384,00	0,00	9 824,00	7 560,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 199 152,00	81 736,00	81 736,00	6 199 152,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 744 817,00	0,00	64 384,00	1 680 433,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 744 817,00	0,00	64 384,00	1 680 433,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	310 570,00	0,00	13 948,00	296 622,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 570,00	0,00	13 948,00	296 622,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	35 912,00	0,00	3 404,00	32 508,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 912,00	0,00	3 404,00	32 508,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	322 929,00	81 736,00	0,00	404 665,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 929,00	81 736,00	0,00	404 665,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 426 400,00	0,00	339 000,00	9 087 400,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	169 640,00	0,00	9 500,00	160 140,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 640,00	0,00	9 500,00	160 140,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 670 742,00	0,00	270 000,00	5 400 742,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 492 747,00	0,00	270 000,00	5 222 747,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 023 297,00	0,00	50 000,00	973 297,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	992 216,00	0,00	50 000,00	942 216,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	124 058,00	0,00	9 500,00	114 558,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 756,00	0,00	9 500,00	110 256,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 002 756,00	4 900,00	0,00	2 007 656,00
Paragraf	852	85230	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 041 000,00	4 900,00	0,00	1 045 900,00
Sp.Fin.	852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 041 000,00	4 900,00	0,00	1 045 900,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 118 970,00	81 220,00	1,00	5 200 189,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	242 366,00	1,00	1,00	242 366,00
Paragraf	853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	242 346,00	1,00	0,00	242 347,00
Sp.Fin.	853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 346,00	1,00	0,00	242 347,00
Paragraf	853	85311	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20,00	0,00	1,00	19,00
Sp.Fin.	853	85311	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20,00	0,00	1,00	19,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	112 033,00	20 189,00	0,00	132 222,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 153,00	16 875,00	0,00	93 028,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 153,00	16 875,00	0,00	93 028,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 083,00	2 901,00	0,00	15 984,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 083,00	2 901,00	0,00	15 984,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 879,00	413,00	0,00	2 292,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 879,00	413,00	0,00	2 292,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 080 977,00	61 030,00	0,00	4 142 007,00
Paragraf	853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 408,00	10 000,00	0,00	39 408,00
Sp.Fin.	853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 408,00	10 000,00	0,00	39 408,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	853	85333	426		ZAKUP ENERGII	105 000,00	35 000,00	0,00	140 000,00
Sp.Fin.	853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00	35 000,00	0,00	140 000,00
Paragraf	853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 310,00	15 000,00	0,00	74 310,00
Sp.Fin.	853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 310,00	15 000,00	0,00	74 310,00
Paragraf	853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 665,00	1 030,00	0,00	7 695,00
Sp.Fin.	853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 665,00	1 030,00	0,00	7 695,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 838 546,00	84 105,00	469 030,00	26 453 621,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	6 633 016,00	23 211,00	10 798,00	6 645 429,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 239 075,00	19 691,00	8 775,00	5 249 991,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 239 075,00	19 691,00	8 775,00	5 249 991,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	883 735,00	3 520,00	0,00	887 255,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	883 735,00	3 520,00	0,00	887 255,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	85 912,00	0,00	2 023,00	83 889,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 912,00	0,00	2 023,00	83 889,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 194 602,00	132,00	13 845,00	3 180 889,00
Paragraf	854	85403	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 810,00	0,00	104,00	18 706,00
Sp.Fin.	854	85403	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 810,00	0,00	104,00	18 706,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	40 267,00	0,00	28,00	40 239,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 267,00	0,00	28,00	40 239,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	43 736,00	0,00	13 713,00	30 023,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 736,00	0,00	13 713,00	30 023,00
Paragraf	854	85403	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 168,00	104,00	0,00	5 272,00
Sp.Fin.	854	85403	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 168,00	104,00	0,00	5 272,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	17 675,00	28,00	0,00	17 703,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 675,00	28,00	0,00	17 703,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	611 197,00	0,00	3 388,00	607 809,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	510 877,00	0,00	3 388,00	507 489,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510 877,00	0,00	3 388,00	507 489,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 065 645,00	10 946,00	1 280,00	4 075 311,00
Paragraf	854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 710,00	0,00	200,00	28 510,00
Sp.Fin.	854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 710,00	0,00	200,00	28 510,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 973 768,00	9 280,00	0,00	2 983 048,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 973 768,00	9 280,00	0,00	2 983 048,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	493 923,00	1 376,00	0,00	495 299,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 923,00	1 376,00	0,00	495 299,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	52 303,00	197,00	560,00	51 940,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 303,00	197,00	560,00	51 940,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 730,00	93,00	0,00	35 823,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 730,00	93,00	0,00	35 823,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85406	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 680,00	0,00	100,00	1 580,00
Sp.Fin.	854	85406	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 680,00	0,00	100,00	1 580,00
Paragraf	854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	660,00	0,00	420,00	240,00
Sp.Fin.	854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00	0,00	420,00	240,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 132 407,00	38 539,00	37 951,00	4 132 995,00
Paragraf	854	85407	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	43 973,00	0,00	22 902,00	21 071,00
Sp.Fin.	854	85407	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 973,00	0,00	22 902,00	21 071,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 560 085,00	22 902,00	15 049,00	2 567 938,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 560 085,00	22 902,00	15 049,00	2 567 938,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	378 694,00	15 408,00	0,00	394 102,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	378 694,00	15 408,00	0,00	394 102,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	48 196,00	229,00	0,00	48 425,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 196,00	229,00	0,00	48 425,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS SZKOLNE	5 797 742,00	11 277,00	211 768,00	5 597 251,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 221 122,00	7 978,00	0,00	3 229 100,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 221 122,00	7 978,00	0,00	3 229 100,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	499 328,00	1 201,00	0,00	500 529,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	499 328,00	1 201,00	0,00	500 529,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	59 516,00	0,00	404,00	59 112,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 516,00	0,00	404,00	59 112,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	212 561,00	2 098,00	0,00	214 659,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 561,00	2 098,00	0,00	214 659,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	560 397,00	0,00	190 031,00	370 366,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 397,00	0,00	190 031,00	370 366,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	453 953,00	0,00	13 235,00	440 718,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 953,00	0,00	13 235,00	440 718,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	241 077,00	0,00	6 000,00	235 077,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 077,00	0,00	6 000,00	235 077,00
Paragraf	854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 130,00	0,00	558,00	2 572,00
Sp.Fin.	854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 130,00	0,00	558,00	2 572,00
Paragraf	854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 800,00	0,00	540,00	2 260,00
Sp.Fin.	854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	540,00	2 260,00
Rozdział	854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 204 149,00	0,00	190 000,00	1 014 149,00
Paragraf	854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 137 824,00	0,00	190 000,00	947 824,00
Sp.Fin.	854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 137 824,00	0,00	190 000,00	947 824,00
Dział	855				RODZINA	175 481 859,00	90 500,00	489 268,00	175 083 091,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	107 410 812,00	0,00	180 000,00	107 230 812,00
Paragraf	855	85501	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Sp.Fin.	855	85501	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	855	85501	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	855	85501	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 907 700,00	75 000,00	95 000,00	43 887 700,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	964 968,00	65 000,00	0,00	1 029 968,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	964 968,00	65 000,00	0,00	1 029 968,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 380 906,00	10 000,00	0,00	2 390 906,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 380 906,00	10 000,00	0,00	2 390 906,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	91 920,00	0,00	20 000,00	71 920,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 920,00	0,00	20 000,00	71 920,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	294 199,00	0,00	55 000,00	239 199,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 199,00	0,00	55 000,00	239 199,00
Paragraf	855	85502	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
Sp.Fin.	855	85502	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 951 158,00	0,00	19 268,00	4 931 890,00
Paragraf	855	85504	295		ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	12 554,00	0,00	7 000,00	5 554,00
Sp.Fin.	855	85504	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 554,00	0,00	7 000,00	5 554,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	634 612,00	0,00	9 268,00	625 344,00
Sp.Fin.	855	85504	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	525 987,00	0,00	7 812,00	518 175,00
Sp.Fin.	855	85504	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	98 107,00	0,00	1 456,00	96 651,00
Paragraf	855	85504	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85504	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 745 033,00	0,00	19 000,00	5 726 033,00
Paragraf	855	85505	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	213 497,00	0,00	19 000,00	194 497,00
Sp.Fin.	855	85505	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 497,00	0,00	19 000,00	194 497,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 546 510,00	0,00	161 000,00	6 385 510,00
Paragraf	855	85508	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Sp.Fin.	855	85508	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 818 063,00	0,00	125 000,00	4 693 063,00
Sp.Fin.	855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 818 063,00	0,00	125 000,00	4 693 063,00
Paragraf	855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	312 468,00	0,00	12 000,00	300 468,00
Sp.Fin.	855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 468,00	0,00	12 000,00	300 468,00
Paragraf	855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	192 936,00	0,00	9 000,00	183 936,00
Sp.Fin.	855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 936,00	0,00	9 000,00	183 936,00
Paragraf	855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 485,00	0,00	2 500,00	19 985,00
Sp.Fin.	855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 485,00	0,00	2 500,00	19 985,00
Paragraf	855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	834 944,00	0,00	10 000,00	824 944,00
Sp.Fin.	855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	834 944,00	0,00	10 000,00	824 944,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWACZYCH	6 288 776,00	15 500,00	15 000,00	6 289 276,00
Paragraf	855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 269 700,00	0,00	15 000,00	3 254 700,00
Sp.Fin.	855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 269 700,00	0,00	15 000,00	3 254 700,00
Paragraf	855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	512 308,00	15 000,00	0,00	527 308,00
Sp.Fin.	855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	512 308,00	15 000,00	0,00	527 308,00
Paragraf	855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	186 699,00	500,00	0,00	187 199,00
Sp.Fin.	855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 699,00	500,00	0,00	187 199,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 571 261,00	195 000,00	350 000,00	41 416 261,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	23 388 518,00	105 000,00	105 000,00	23 388 518,00
Paragraf	900	90002	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	513 490,00	0,00	90 000,00	423 490,00
Sp.Fin.	900	90002	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	513 490,00	0,00	90 000,00	423 490,00
Paragraf	900	90002	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 255,00	0,00	10 000,00	80 255,00
Sp.Fin.	900	90002	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 255,00	0,00	10 000,00	80 255,00
Paragraf	900	90002	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 100,00	0,00	5 000,00	7 100,00
Sp.Fin.	900	90002	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 100,00	0,00	5 000,00	7 100,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 659 364,00	105 000,00	0,00	22 764 364,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 659 364,00	105 000,00	0,00	22 764 364,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 879 660,00	45 000,00	245 000,00	8 679 660,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 427 760,00	0,00	193 861,00	4 233 899,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 427 760,00	0,00	193 861,00	4 233 899,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	781 510,00	0,00	44 170,00	737 340,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	781 510,00	0,00	44 170,00	737 340,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	75 573,00	0,00	6 969,00	68 604,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 573,00	0,00	6 969,00	68 604,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	958 814,00	45 000,00	0,00	1 003 814,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	958 814,00	45 000,00	0,00	1 003 814,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 153 742,00	45 000,00	0,00	4 198 742,00
Paragraf	900	90015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	45 000,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	900	90015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	45 000,00	0,00	65 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 483 509,00	199 410,00	4 031 692,00	13 651 227,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 936 219,00	17 885,00	0,00	1 954 104,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 921 219,00	17 885,00	0,00	1 939 104,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 921 219,00	17 885,00	0,00	1 939 104,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 261 468,00	36 900,00	0,00	2 298 368,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 036 627,00	36 900,00	0,00	1 073 527,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 036 627,00	36 900,00	0,00	1 073 527,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	7 010 853,00	140 000,00	1 487 563,00	5 663 290,00
Paragraf	921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 202 136,00	140 000,00	1 487 563,00	854 573,00
Sp.Fin.	921	92116	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 000,00	140 000,00	0,00	590 000,00
Sp.Fin.	921	92116	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 487 563,00	0,00	1 487 563,00	0,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 703 275,00	4 625,00	2 544 129,00	1 163 771,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 674 838,00	4 625,00	2 544 129,00	1 135 334,00
Sp.Fin.	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	617 220,00	4 625,00	0,00	621 845,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 294 421,00	0,00	2 289 716,00	4 705,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	763 197,00	0,00	254 413,00	508 784,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	14 952 425,00	36 469,00	590 069,00	14 398 825,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	296 503,00	469,00	9 444,00	287 528,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 724,00	469,00	0,00	24 193,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 724,00	469,00	0,00	24 193,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	46 500,00	0,00	8 975,00	37 525,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 500,00	0,00	8 975,00	37 525,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 948,00	0,00	469,00	24 479,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 948,00	0,00	469,00	24 479,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 219 280,00	36 000,00	551 000,00	11 704 280,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 071 625,00	0,00	100 000,00	4 971 625,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 071 625,00	0,00	100 000,00	4 971 625,00
Paragraf	926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	270 000,00	0,00	120 000,00	150 000,00
Sp.Fin.	926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00	0,00	120 000,00	150 000,00
Paragraf	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 227 227,00	0,00	288 300,00	2 938 927,00
Sp.Fin.	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 227 227,00	0,00	288 300,00	2 938 927,00
Paragraf	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	203 000,00	36 000,00	42 700,00	196 300,00
Sp.Fin.	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 000,00	36 000,00	42 700,00	196 300,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 350 785,00	0,00	25 000,00	2 325 785,00
Paragraf	926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	210 000,00	0,00	25 000,00	185 000,00
Sp.Fin.	926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 000,00	0,00	25 000,00	185 000,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 857,00	0,00	4 625,00	81 232,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	4 625,00	65 375,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	4 625,00	65 375,00
Razem					Razem plan	748 103 494,00	14 312 828,00	20 777 648,00	741 638 674,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XV/439/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 807,00	0,00	0,00	53 807,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 807,00	0,00	0,00	53 807,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	902,00	0,00	0,00	902,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	902,00	0,00	0,00	902,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	153,00	0,00	0,00	153,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153,00	0,00	0,00	153,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	52 752,00	0,00	0,00	52 752,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 752,00	0,00	0,00	52 752,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 463 378,00	0,00	0,00	1 463 378,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 431 552,00	0,00	0,00	1 431 552,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 138 310,00	0,00	0,00	1 138 310,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 138 310,00	0,00	0,00	1 138 310,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	173 257,00	0,00	0,00	173 257,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 257,00	0,00	0,00	173 257,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 005,00	0,00	0,00	22 005,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 005,00	0,00	0,00	22 005,00
Paragraf	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 980,00	0,00	0,00	6 980,00
Sp.Fin.	750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 980,00	0,00	0,00	6 980,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Rozdział	750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	31 826,00	0,00	0,00	31 826,00
Paragraf	750	75056	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 340,00	0,00	0,00	14 340,00
Sp.Fin.	750	75056	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 340,00	0,00	0,00	14 340,00
Paragraf	750	75056	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	750	75056	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	750	75056	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	986,00	0,00	0,00	986,00
Sp.Fin.	750	75056	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	986,00	0,00	0,00	986,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	551 552,00	0,00	0,00	551 552,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 416,00	0,00	0,00	23 416,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	520,00	0,00	0,00	520,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00	0,00	0,00	520,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
Rozdział	751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	528 136,00	0,00	0,00	528 136,00
Paragraf	751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	281 350,00	0,00	0,00	281 350,00
Sp.Fin.	751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 350,00	0,00	0,00	281 350,00
Paragraf	751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 559,00	0,00	0,00	13 559,00
Sp.Fin.	751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 559,00	0,00	0,00	13 559,00
Paragraf	751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 934,00	0,00	0,00	1 934,00
Sp.Fin.	751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 934,00	0,00	0,00	1 934,00
Paragraf	751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 860,00	0,00	0,00	78 860,00
Sp.Fin.	751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 860,00	0,00	0,00	78 860,00
Paragraf	751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 582,00	0,00	0,00	77 582,00
Sp.Fin.	751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 582,00	0,00	0,00	77 582,00
Paragraf	751	75107	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
Sp.Fin.	751	75107	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
Paragraf	751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 390,00	0,00	0,00	68 390,00
Sp.Fin.	751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 390,00	0,00	0,00	68 390,00
Paragraf	751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 861,00	0,00	0,00	2 861,00
Sp.Fin.	751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 861,00	0,00	0,00	2 861,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 011 621,00	0,00	0,00	1 011 621,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 011 621,00	0,00	0,00	1 011 621,00
Paragraf	801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	58 229,00	0,00	0,00	58 229,00
Sp.Fin.	801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 229,00	0,00	0,00	58 229,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 009,00	0,00	0,00	10 009,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 009,00	0,00	0,00	10 009,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	943 383,00	0,00	0,00	943 383,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	943 383,00	0,00	0,00	943 383,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	10 830,00	0,00	0,00	10 830,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 830,00	0,00	0,00	10 830,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 083,00	0,00	0,00	1 083,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 083,00	0,00	0,00	1 083,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 715,00	0,00	0,00	6 715,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 715,00	0,00	0,00	6 715,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	5 974 149,00	81 736,00	81 736,00	5 974 149,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 466 811,00	81 736,00	81 736,00	5 466 811,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 614 024,00	0,00	0,00	2 614 024,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 614 024,00	0,00	0,00	2 614 024,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 497,00	0,00	0,00	5 497,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 497,00	0,00	0,00	5 497,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 313 913,00	0,00	64 384,00	1 249 529,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 313 913,00	0,00	64 384,00	1 249 529,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 820,00	0,00	0,00	108 820,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 820,00	0,00	0,00	108 820,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	240 164,00	0,00	13 948,00	226 216,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 164,00	0,00	13 948,00	226 216,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 261,00	0,00	3 404,00	26 857,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 261,00	0,00	3 404,00	26 857,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 405,00	0,00	0,00	29 405,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 405,00	0,00	0,00	29 405,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	252 323,00	0,00	0,00	252 323,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 323,00	0,00	0,00	252 323,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	13 167,00	0,00	0,00	13 167,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 167,00	0,00	0,00	13 167,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	120 701,00	0,00	0,00	120 701,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 701,00	0,00	0,00	120 701,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	322 929,00	81 736,00	0,00	404 665,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 929,00	81 736,00	0,00	404 665,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 465,00	0,00	0,00	11 465,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 465,00	0,00	0,00	11 465,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247 899,00	0,00	0,00	247 899,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 899,00	0,00	0,00	247 899,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	443,00	0,00	0,00	443,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443,00	0,00	0,00	443,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 091,00	0,00	0,00	2 091,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 091,00	0,00	0,00	2 091,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 245,00	0,00	0,00	2 245,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 245,00	0,00	0,00	2 245,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 947,00	0,00	0,00	3 947,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 947,00	0,00	0,00	3 947,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 591,00	0,00	0,00	45 591,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 591,00	0,00	0,00	45 591,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 115,00	0,00	0,00	1 115,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 115,00	0,00	0,00	1 115,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 376,00	0,00	0,00	5 376,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 376,00	0,00	0,00	5 376,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 675,00	0,00	0,00	5 675,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 675,00	0,00	0,00	5 675,00
Paragraf	852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Sp.Fin.	852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Paragraf	852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCYJNE W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
Sp.Fin.	852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	33 838,00	0,00	0,00	33 838,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	32 828,00	0,00	0,00	32 828,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 828,00	0,00	0,00	32 828,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	148 812,00	0,00	0,00	148 812,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	146 580,00	0,00	0,00	146 580,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 580,00	0,00	0,00	146 580,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 232,00	0,00	0,00	2 232,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 232,00	0,00	0,00	2 232,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	324 688,00	0,00	0,00	324 688,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 567,00	0,00	0,00	1 567,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 567,00	0,00	0,00	1 567,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	240 968,00	0,00	0,00	240 968,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 968,00	0,00	0,00	240 968,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 551,00	0,00	0,00	15 551,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 551,00	0,00	0,00	15 551,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 481,00	0,00	0,00	43 481,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 481,00	0,00	0,00	43 481,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 691,00	0,00	0,00	4 691,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 691,00	0,00	0,00	4 691,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 054,00	0,00	0,00	5 054,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 054,00	0,00	0,00	5 054,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	384,00	0,00	0,00	384,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	384,00	0,00	0,00	384,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 013,00	0,00	0,00	1 013,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 013,00	0,00	0,00	1 013,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 330,00	0,00	0,00	9 330,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 330,00	0,00	0,00	9 330,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	149,00	0,00	0,00	149,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149,00	0,00	0,00	149,00
Dział	855				RODZINA	47 346 013,00	75 000,00	75 000,00	47 346 013,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 087 700,00	75 000,00	75 000,00	43 087 700,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 671 069,00	0,00	0,00	39 671 069,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 671 069,00	0,00	0,00	39 671 069,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	866 817,00	65 000,00	0,00	931 817,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	866 817,00	65 000,00	0,00	931 817,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 367 472,00	10 000,00	0,00	2 377 472,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 367 472,00	10 000,00	0,00	2 377 472,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18 849,00	0,00	0,00	18 849,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 849,00	0,00	0,00	18 849,00
Paragraf	855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 493,00	0,00	55 000,00	5 493,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 493,00	0,00	55 000,00	5 493,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	3 016,00	0,00	0,00	3 016,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 016,00	0,00	0,00	3 016,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 016,00	0,00	0,00	3 016,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 657 880,00	0,00	0,00	3 657 880,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 539 850,00	0,00	0,00	3 539 850,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 539 850,00	0,00	0,00	3 539 850,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 264,00	0,00	0,00	89 264,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 264,00	0,00	0,00	89 264,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 449,00	0,00	0,00	13 449,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 449,00	0,00	0,00	13 449,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 917,00	0,00	0,00	1 917,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917,00	0,00	0,00	1 917,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
<i>Rozdział</i>	855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	597 417,00	0,00	0,00	597 417,00
<i>Paragraf</i>	855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	597 417,00	0,00	0,00	597 417,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597 417,00	0,00	0,00	597 417,00
<i>Razem</i>					Razem plan	56 411 350,00	156 736,00	156 736,00	56 411 350,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XV/439/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 227,00	3 929,00	3 929,00	124 227,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 227,00	3 929,00	3 929,00	124 227,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 570,00	3 929,00	0,00	71 499,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 570,00	3 929,00	0,00	71 499,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 034,00	0,00	0,00	13 034,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 034,00	0,00	0,00	13 034,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 876,00	0,00	0,00	1 876,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 876,00	0,00	0,00	1 876,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	426		ZAKUP ENERGII	14 400,00	0,00	1 631,00	12 769,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00	0,00	1 631,00	12 769,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 198,00	0,00	47,00	10 151,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 198,00	0,00	47,00	10 151,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 247,00	0,00	2 100,00	4 147,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 247,00	0,00	2 100,00	4 147,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	968,00	0,00	151,00	817,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968,00	0,00	151,00	817,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2,00	0,00	0,00	2,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2,00	0,00	0,00	2,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	962 175,00	11 641,00	11 641,00	962 175,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 230,00	0,00	0,00	351 230,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	250 588,00	0,00	0,00	250 588,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 588,00	0,00	0,00	250 588,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 067,00	0,00	0,00	46 067,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 067,00	0,00	0,00	46 067,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 406,00	0,00	0,00	6 406,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 406,00	0,00	0,00	6 406,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	610 945,00	11 641,00	11 641,00	610 945,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	103 600,00	0,00	0,00	103 600,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 600,00	0,00	0,00	103 600,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	351 842,00	11 641,00	0,00	363 483,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 842,00	11 641,00	0,00	363 483,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 535,00	0,00	0,00	28 535,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 535,00	0,00	0,00	28 535,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 616,00	0,00	10 414,00	67 202,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 616,00	0,00	10 414,00	67 202,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 878,00	0,00	1 227,00	6 651,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 878,00	0,00	1 227,00	6 651,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 157,00	0,00	0,00	6 157,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 157,00	0,00	0,00	6 157,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	0,00	0,00	50,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	0,00	0,00	50,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 061,00	0,00	0,00	14 061,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 061,00	0,00	0,00	14 061,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 668,00	0,00	0,00	1 668,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 668,00	0,00	0,00	1 668,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	942,00	0,00	0,00	942,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	942,00	0,00	0,00	942,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00	0,00	0,00	150,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00	0,00	0,00	150,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 398,00	0,00	0,00	34 398,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 398,00	0,00	0,00	34 398,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 303,00	0,00	0,00	2 303,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 303,00	0,00	0,00	2 303,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82,00	0,00	0,00	82,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82,00	0,00	0,00	82,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	348,00	0,00	0,00	348,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348,00	0,00	0,00	348,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 915,00	0,00	0,00	14 915,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 915,00	0,00	0,00	14 915,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Rozdział	752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Paragraf	752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Sp.Fin.	752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	27 139 247,00	8 564 684,00	8 564 684,00	27 139 247,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 139 247,00	8 564 684,00	8 564 684,00	27 139 247,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	1 680,00	320,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 680,00	320,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	440 000,00	1 680,00	0,00	441 680,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 000,00	1 680,00	0,00	441 680,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	148 326,00	0,00	0,00	148 326,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 326,00	0,00	0,00	148 326,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 744,00	0,00	0,00	10 744,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 744,00	0,00	0,00	10 744,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 311 719,00	19 579,00	34 591,00	10 296 707,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 311 719,00	19 579,00	34 591,00	10 296 707,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	327 975,00	34 591,00	0,00	362 566,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 975,00	34 591,00	0,00	362 566,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	795 107,00	0,00	19 579,00	775 528,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	795 107,00	0,00	19 579,00	775 528,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	58 000,00	0,00	988,00	57 012,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00	0,00	988,00	57 012,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 858,00	0,00	1 792,00	30 066,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 858,00	0,00	1 792,00	30 066,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 083,00	38,00	0,00	3 121,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 083,00	38,00	0,00	3 121,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	0,00	2 680,00	16 320,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	2 680,00	16 320,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 665 107,00	0,00	3 374,00	2 661 733,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 665 107,00	0,00	3 374,00	2 661 733,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	655 452,00	8 796,00	0,00	664 248,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	655 452,00	8 796,00	0,00	664 248,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	936,00	0,00	0,00	936,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	936,00	0,00	0,00	936,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	351 612,00	0,00	0,00	351 612,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 612,00	0,00	0,00	351 612,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	319 055,00	0,00	0,00	319 055,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 055,00	0,00	0,00	319 055,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	34 290,00	0,00	0,00	34 290,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 290,00	0,00	0,00	34 290,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	163 945,00	0,00	0,00	163 945,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 945,00	0,00	0,00	163 945,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 155,00	0,00	0,00	2 155,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 155,00	0,00	0,00	2 155,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	42 755,00	0,00	0,00	42 755,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 755,00	0,00	0,00	42 755,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	0,00	0,00	4 651,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 651,00	0,00	0,00	4 651,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 665,00	0,00	0,00	60 665,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 665,00	0,00	0,00	60 665,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1,00	0,00	0,00	1,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00	0,00	0,00	1,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 211,00	0,00	0,00	14 211,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 211,00	0,00	0,00	14 211,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 629 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	10 629 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 629 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	10 629 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 550,00	0,00	0,00	15 550,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 550,00	0,00	0,00	15 550,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 370,00	0,00	0,00	124 370,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 370,00	0,00	0,00	124 370,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 342,00	0,00	0,00	57 342,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	57 342,00	0,00	0,00	57 342,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	567,00	0,00	0,00	567,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	567,00	0,00	0,00	567,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	56 775,00	0,00	0,00	56 775,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 775,00	0,00	0,00	56 775,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	8 966 974,00	0,00	0,00	8 966 974,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	4 915 200,00	0,00	0,00	4 915 200,00
Paragraf	851	85111	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	644 133,00	0,00	0,00	644 133,00
Sp.Fin.	851	85111	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	644 133,00	0,00	0,00	644 133,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 271 067,00	0,00	0,00	4 271 067,00
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 271 067,00	0,00	0,00	4 271 067,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 051 774,00	0,00	0,00	4 051 774,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	12 835,00	0,00	0,00	12 835,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 835,00	0,00	0,00	12 835,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 038 939,00	0,00	0,00	4 038 939,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 038 939,00	0,00	0,00	4 038 939,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	505 118,00	0,00	0,00	505 118,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	505 118,00	0,00	0,00	505 118,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	285 755,00	0,00	0,00	285 755,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 755,00	0,00	0,00	285 755,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 802,00	0,00	0,00	19 802,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 802,00	0,00	0,00	19 802,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 132,00	0,00	0,00	53 132,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 132,00	0,00	0,00	53 132,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 467,00	0,00	0,00	7 467,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 467,00	0,00	0,00	7 467,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	390,00	0,00	0,00	390,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	390,00	0,00	0,00	390,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 701,00	0,00	0,00	16 701,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 701,00	0,00	0,00	16 701,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 084,00	0,00	0,00	10 084,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 084,00	0,00	0,00	10 084,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	16 085,00	0,00	0,00	16 085,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 085,00	0,00	0,00	16 085,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 120,00	0,00	0,00	8 120,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 120,00	0,00	0,00	8 120,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	140,00	0,00	0,00	140,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140,00	0,00	0,00	140,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 636,00	0,00	0,00	60 636,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 636,00	0,00	0,00	60 636,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 862,00	0,00	0,00	8 862,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 862,00	0,00	0,00	8 862,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 301,00	0,00	0,00	9 301,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 301,00	0,00	0,00	9 301,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 881,00	0,00	0,00	3 881,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 881,00	0,00	0,00	3 881,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	681 792,00	0,00	0,00	681 792,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	634 879,00	0,00	0,00	634 879,00
Paragraf	853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 940,00	0,00	0,00	23 940,00
Sp.Fin.	853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 940,00	0,00	0,00	23 940,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 903,00	0,00	0,00	236 903,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 903,00	0,00	0,00	236 903,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 851,00	0,00	0,00	16 851,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 851,00	0,00	0,00	16 851,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 227,00	0,00	0,00	50 227,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 227,00	0,00	0,00	50 227,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 130,00	0,00	0,00	5 130,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 130,00	0,00	0,00	5 130,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00	0,00	0,00	78 965,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00	0,00	0,00	78 965,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 975,00	0,00	0,00	51 975,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 975,00	0,00	0,00	51 975,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 156,00	0,00	0,00	133 156,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 156,00	0,00	0,00	133 156,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	0,00	0,00	706,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	0,00	0,00	706,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 913,00	0,00	0,00	46 913,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	46 913,00	0,00	0,00	46 913,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 913,00	0,00	0,00	46 913,00
Dział	855				RODZINA	80 290,00	0,00	0,00	80 290,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	80 290,00	0,00	0,00	80 290,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	77 700,00	0,00	0,00	77 700,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 700,00	0,00	0,00	77 700,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 729,00	0,00	0,00	1 729,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 729,00	0,00	0,00	1 729,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	302,00	0,00	0,00	302,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302,00	0,00	0,00	302,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41,00	0,00	0,00	41,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41,00	0,00	0,00	41,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	518,00	0,00	0,00	518,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518,00	0,00	0,00	518,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Razem</i>					Razem plan	38 990 563,00	8 580 254,00	8 580 254,00	38 990 563,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XV/439/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	17 460 740	3 957 239	158 446	0	0	3 798 793	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 972 003	862 582	238 215	0	0	624 367	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 790 467	1 142 117	812 757	0	0	329 360	0	0	0	0
		razem			24 223 210	5 961 938	1 209 418	0	0	4 752 520	0	0	0	0
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2014	2022	5 370 994	1 992 743	1 635 670	41 971	0	315 102	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2020	33 604 317	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą w Elblągu	2020	2022	5 450 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja	2020		652 023	0	0	0	0	0	652 023	652 023	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2023	6 434 747	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019	2021	3 925 990	3 344 500	1 850 000	1 494 500	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego, odcinek od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego	2020		190 000	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0
		razem			55 628 071	5 546 343	3 694 770	1 536 471	0	315 102	842 023	842 023	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	2019	2020	826 932	589 569	47 203	542 366	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 011 300	141 300	141 300	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizinnej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2020		148 400	0	0	0	0	0	148 400	78 400	70 000	0
600	60016	Parking wzdłuż ul. Sochaczewskiej	2020		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
600	60016	Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej	2020		380 000	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0
		razem			2 466 632	730 869	188 503	542 366	0	0	628 400	558 400	70 000	0
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych, Elbląg ul. Mickiewicza - róg Sochaczewskiej, ul. Mickiewicza - róg ul. Wojska Polskiego, ul. Brzeska	2020		190 000	0	0	0	0	0	190 000	90 000	100 000	0
		razem			190 000	0	0	0	0	0	190 000	90 000	100 000	0
		Razem			82 507 913	12 239 150	5 092 691	2 078 837	0	5 067 622	1 660 423	1 490 423	170 000	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Departament Inwestycji														
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019	2020	1 570 142	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 570 142	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż.	2019	2020	25 584	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0
		razem			25 584	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2019	2020	19 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	17 475 926	8 832 217	2 956 291	0	5 875 926	0	0	0	0	0
		razem			17 494 926	8 839 217	2 963 291	0	5 875 926	0	0	0	0	0
900	90004	Rewitalizacja Parku im. Gen. B. Nieczuja – Ostrowskiego w Elblągu	2020		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
900	90019	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2020		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		razem			420 000	0	0	0	0	0	420 000	420 000	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2021	9 129 040	264 573	264 573	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	2020		590 000	0	0	0	0	0	590 000	590 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		razem			9 719 040	264 573	264 573	0	0	0	590 000	590 000	0	0
921	92195	Odnowienie Muszli Koncertowej w Bażantarni	2020		604 625	0	0	0	0	0	604 625	604 625	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2021	10 592 731	530 709	525 481	523	0	4 705	0	0	0	0
		razem			11 197 356	530 709	525 481	523	0	4 705	604 625	604 625	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	317 636	51 956	51 956	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2022	718 593	9 348	9 348	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 036 229	61 304	61 304	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	"Siłownia pod chmurką" Rubno ul. Słonecznikowa 3-5	2020		65 375	0	0	0	0	0	65 375	65 375	0	0
		razem			65 375	0	0	0	0	0	65 375	65 375	0	0
		Razem			41 528 652	9 950 108	4 068 954	523	5 875 926	4 705	1 680 000	1 680 000	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki														
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2020	591 530	148 833	125 612	0	0	23 221	0	0	0	0
		Razem			591 530	148 833	125 612	0	0	23 221	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Realizacja celu publicznego - zamiana nieruchomości przy ul. A. Grottgera	2020		329 178	0	0	0	0	0	329 178	329 178	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej Internatem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych położonej przy ul. Czerniakowskiej 12 w Elblągu	2020		2	0	0	0	0	0	2	0	2	0
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Robotniczej w Elblągu	2020		53 991	0	0	0	0	0	53 991	53 991	0	0
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Zajchowskiego w Elblągu	2020		32 749	0	0	0	0	0	32 749	32 749	0	0
700	70005	Zamiana lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu	2020		73 500	0	0	0	0	0	73 500	73 500	0	0
700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiej 4/16	2020		101 000	0	0	0	0	0	101 000	101 000	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Willowej	2020		372	0	0	0	0	0	372	372	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa przy ul. Królewieckiej, Garbary 30 i Pocztovej 3 lokal nr 1 w Elblągu	2020		2	0	0	0	0	0	2	2	0	0
Razem					590 794	0	0	0	0	0	590 794	590 792	2	0
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2020		14 500	0	0	0	0	0	14 500	14 500	0	0
Razem					14 500	0	0	0	0	0	14 500	14 500	0	0
Departament Strategii i Rozwoju														
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2020		54 001	0	0	0	0	0	54 001	0	5 194	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2020		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia chemii	2020		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2020		30 001	0	0	0	0	0	30 001	0	3 086	26 915
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2020		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2020		112 388	0	0	0	0	0	112 388	0	11 558	100 830
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2020		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	28 709
801	80195	Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	2020		150 001	0	0	0	0	0	150 001	0	15 426	134 575
801	80195	Zakup 4-kanałowego studia produkcji na żywo	2020		22 301	0	0	0	0	0	22 301	0	2 294	20 007
		Razem			480 694	0	0	0	0	0	480 694	0	48 877	431 817
Departament Edukacji														
801	80195	Zakup 34 szt. komputerów	2020		102 002	0	0	0	0	0	102 002	102 002	0	0
		Razem			102 002	0	0	0	0	0	102 002	102 002	0	0
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych														
852	85295	Zakup serwera	2020		16 001	0	0	0	0	0	16 001	0	1 685	14 316
		Razem			16 001	0	0	0	0	0	16 001	0	1 685	14 316
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
750	75085	ECUW - zakup serwera	2020		45 311	0	0	0	0	0	45 311	45 311	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75085	ECUW - zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu, włamania, wyciek danych	2020		34 689	0	0	0	0	0	34 689	34 689	0	0
		razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19	2018	2020	21 849 742	10 629 000	0	10 629 000	0	0	0	0	0	0
		razem			21 849 742	10 629 000	0	10 629 000	0	0	0	0	0	0
754	75416	SM - zakup programu Vizan Patrol - system koordynacji służb miejskich	2020		19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0
		razem			19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0
852	85203	ŚDS - Modernizacja pomieszczeń - wydzielenie miejsca na natrysk	2020		45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0
		razem			45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup dwóch podnośników sufitowych do transportu i przemieszczania mieszkańców	2020		14 819	0	0	0	0	0	14 819	14 819	0	0
		razem			14 819	0	0	0	0	0	14 819	14 819	0	0
852	85219	MOPS - Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 w Elblągu utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	2019	2020	536 051	511 901	475 000	5 801	0	31 100	0	0	0	0
		razem			536 051	511 901	475 000	5 801	0	31 100	0	0	0	0
853	85333	PUP - zakup samochodu osobowego	2020		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
855	85510	POW nr 4 - Przebudowa wraz z nadbudową budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4	2020		37 000	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0
		razem			37 000	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0
900	90004	ZZM - Plac zabaw i siłownia w Parku Modrzewie	2020		181 679	0	0	0	0	0	181 679	181 679	0	0
900	90004	ZZM - zakup serwera	2020		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0
		razem			208 679	0	0	0	0	0	208 679	208 679	0	0
900	90019	ZZM - zakup myjki ciśnieniowej z wyposażeniem do pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni	2020		11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0
		razem			11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0
926	92604	MOSIR - zakup kosiarki samojezdnej	2020		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
926	92604	MOSIR - zakup i montaż bramki kołowodkowej z czytnikiem brankowym oraz bramki uzupełniającej w strefie saun w CRW Dolinka	2020		13 300	0	0	0	0	0	13 300	13 300	0	0
926	92604	MOSIR - zakup i montaż systemu opłat parkingowych na parkingu przy CRW Dolinka	2020		75 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0
926	92604	MOSIR - zakup pieca olejowego wraz z dostawą i montażem	2020		36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0
926	92604	MOSIR - zakup pomostów i 2 szt. trapów do pomostów	2020		46 000	0	0	0	0	0	46 000	46 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92604	MOSIR - zakup przyczepki o DMC do 1500kg	2020		14 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0
		razem			196 300	0	0	0	0	0	196 300	196 300	0	0
		Razem			23 067 591	11 140 901	475 000	10 634 801	0	31 100	681 798	636 798	45 000	0
		OGÓŁEM			148 899 677	33 478 992	9 762 257	12 714 161	5 875 926	5 126 648	5 226 212	4 514 515	265 564	446 133

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2020 WYNOSZĄ: 38 705 204

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020							
								z tego							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania											
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Efektywność energetyczna												
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski												
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III												
		Razem wydatki:		3 755 680	1 595 951	2 159 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		3 199	481	2 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 107 442	778 082	329 360	1 107 442	778 082	778 082	0	329 360	0	329 360	0	329 360
2021r.		2 645 039	817 388	1 827 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Efektywność energetyczna												
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski												
		Nazwa projektu:	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym												
		Razem wydatki:		5 025 586	3 020 031	2 005 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 721 566	1 406 464	315 102	1 721 566	1 406 464	1 406 464	0	315 102	0	315 102	0	315 102
		2021r.		1 214 823	286 093	928 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		2 089 197	1 327 474	761 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 630 DPKIT	63003	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo												
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne												
		Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu												
		Razem wydatki:		605 759	323 437	282 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		15 929	2 405	13 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 287	2 913	16 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		421 710	192 507	229 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020r.		148 833	125 612	23 221	148 833	125 612	125 612	0	23 221	0	23 221	0	23 221		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6 710 BZIT/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 2020 w ramach Działania 12.1											
		Razem wydatki:		238 725	37 828	200 897	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		238 725	37 828	200 897	238 725	37 828	37 828	0	200 897	0	200 897	
7 750 DSIR	75095	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa											
		Działanie:	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych											
		Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg											
		Razem wydatki:		10 791	0	10 791	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		2 836	0	2 836	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		7 955	0	7 955	7 955	0	0	0	7 955	0	7 955			
8 855 DZIIS	85504	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19											
		Razem wydatki:		615 147	96 702	518 445	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		615 147	96 702	518 445	615 147	96 702	96 702	0	518 445	0	518 445	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020						
								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	
ZST-I	80130	2018r.		42 075	18 082	23 993	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	2019r.		764 132	132 616	631 516	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134 85446	2018r.		17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		453 944	27 346	426 598	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 750 DIN	75023	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"											
		Działanie:	działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"											
		Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła+"											
		Razem wydatki:		136 693	0	136 693	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		136 693	0	136 693	136 693	0	0	0	0	136 693	0	136 693
15 801 DE, SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP NR 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, SP Nr 25, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2	80101, 80102, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych											
		Razem wydatki:		3 284 109	334 164	2 949 945	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		339 898	34 585	305 313	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 867 944	291 791	2 576 153	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		76 267	7 788	68 479	76 267	7 788	7 788	0	68 479	0	68 479	
DE	80195	2018r.		156 255	15 897	140 358	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		2 171 437	220 909	1 950 528	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		17 871	1 818	16 053	17 871	1 818	1 818	0	16 053	0	16 053	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 1	80101	2018r.		12 312	1 253	11 059	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 356	4 720	41 636	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 884	397	3 487	3 884	397	397	0	3 487	0	3 487
SP Nr 4	80101	2018r.		12 296	1 251	11 045	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		41 431	4 216	37 215	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 504	358	3 146	3 504	358	358	0	3 146	0	3 146
SP Nr 6	80101	2018r.		10 567	1 075	9 492	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 233	4 298	37 935	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 522	361	3 161	3 522	361	361	0	3 161	0	3 161
SP Nr 8	80101	2018r.		8 027	817	7 210	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		24 053	2 449	21 604	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 991	204	1 787	1 991	204	204	0	1 787	0	1 787
SP Nr 9	80101	2018r.		12 864	1 309	11 555	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		38 363	3 904	34 459	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 423	350	3 073	3 423	350	350	0	3 073	0	3 073
SP Nr 11	80101	2018r.		11 956	1 217	10 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 358	4 820	42 538	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 947	401	3 546	3 947	401	401	0	3 546	0	3 546
SP Nr 12	80101	2018r.		12 095	1 231	10 864	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 774	4 760	42 014	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		4 058	414	3 644	4 058	414	414	0	3 644	0	3 644
SP Nr 14	80101	2018r.		11 272	1 147	10 125	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 719	4 449	39 270	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 650	374	3 276	3 650	374	374	0	3 276	0	3 276

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 15	80101	2018r.		10 004	1 018	8 986	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 406	4 315	38 091	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 542	365	3 177	3 542	365	365	0	3 177	0	3 177
SP Nr 16	80101	2018r.		10 727	1 092	9 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 039	4 380	38 659	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 583	365	3 218	3 583	365	365	0	3 218	0	3 218
SP Nr 18	80101	2018r.		11 835	1 204	10 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 560	4 840	42 720	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 960	404	3 556	3 960	404	404	0	3 556	0	3 556
SP Nr 19	80101	2018r.		12 228	1 244	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 822	4 662	41 160	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 679	375	3 304	3 679	375	375	0	3 304	0	3 304
SP Nr 21	80101	2018r.		12 080	1 229	10 851	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 486	4 833	42 653	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 952	404	3 548	3 952	404	404	0	3 548	0	3 548
SP Nr 23	80101	2018r.		6 786	691	6 095	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		27 380	2 787	24 593	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 331	239	2 092	2 331	239	239	0	2 092	0	2 092
SP Nr 25	80101	2018r.		9 918	1 009	8 909	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 662	4 648	41 014	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 810	389	3 421	3 810	389	389	0	3 421	0	3 421
SOSW Nr 1	80102	2018r.		7 718	786	6 932	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		23 765	2 420	21 345	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 971	202	1 769	1 971	202	202	0	1 769	0	1 769

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17 801 DE, DSIR, DI	80140 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu											
		Razem wydatki:		4 534 754	750 705	3 784 049	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 847 718	673 131	3 174 587	3 847 718	673 131	673 131	0	3 174 587	0	3 174 587	
		2021r.		478 833	57 550	421 283	0	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0	0		
DE	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		3 288 717	385 277	2 903 440	3 288 717	385 277	385 277	0	2 903 440	0	2 903 440	
		2021r.		478 833	57 550	421 283	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0	
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		559 001	287 854	271 147	559 001	287 854	287 854	0	271 147	0	271 147	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 801 DE	80195	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"											
		Działanie:	działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"											
		Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego											
		Razem wydatki:		99 166	15 242	83 924	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		99 166	15 242	83 924	99 166	15 242	15 242	0	83 924	0	83 924	

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

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
27 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje											
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		74 998	0	74 998	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		53 359	0	53 359	53 359	0	0	0	53 359	0	53 359	
28 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajske ogrody Europy											
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		16 362	0	16 362	16 362	0	0	0	16 362	0	16 362	
		2021r.		76 622	0	76 622	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		48 766	0	48 766	0	0	0	0	0	0	0	
29 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię											
		Razem wydatki:		77 807	4 444	73 363	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 702	383	6 319	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 105	4 061	67 044	71 105	4 061	4 061	0	67 044	0	67 044	
30 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021											
		Nazwa projektu:	Autyzm w świecie dobrych praktyk											
		Razem wydatki:		34 961	5 244	29 717	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		34 961	5 244	29 717	34 961	5 244	5 244	0	29 717	0	29 717	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020						
								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	
31 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności											
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		47 771	0	47 771	47 771	0	0	0	47 771	0	47 771	
		2021r.		60 102	0	60 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0	
32 801 ZSEiO	80115	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić											
		Razem wydatki:		137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		56 789	0	56 789	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		80 913	0	80 913	80 913	0	0	0	80 913	0	80 913	
33 801 ZST-I	80115	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice											
		Razem wydatki:		306 085	0	306 085	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		212 339	0	212 339	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		93 746	0	93 746	93 746	0	0	0	93 746	0	93 746	
34 801 ZSG	80115	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej											
		Razem wydatki:		382 624	21 848	360 776	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		26 780	1 528	25 252	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		278 715	15 915	262 800	278 715	15 915	15 915	0	262 800	0	262 800	
		2021r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020						
								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	
35 801 II LO	80120	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole											
		Razem wydatki:		104 354	0	104 354	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		53 073	0	53 073	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		31 542	0	31 542	31 542	0	0	0	31 542	0	31 542	
36 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych											
		Razem wydatki:		116 131	0	116 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		64 443	0	64 443	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		46 841	0	46 841	46 841	0	0	0	46 841	0	46 841	
37 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
		Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna											
		Nazwa projektu:	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu											
		Razem wydatki:		890 400	139 971	750 429	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		21 699	3 411	18 288	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		553 891	87 072	466 819	553 891	87 072	87 072	0	466 819	0	466 819	
		2021r.		314 810	49 488	265 322	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020						
								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	
38 852 DPS "Niezapominajka", DPS, DZiSS, MOPS	85202	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym											
		Nazwa projektu:	Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19											
		Razem wydatki:		1 741 462	227 331	1 514 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 741 462	227 331	1 514 131	1 741 462	227 331	227 331	0	1 514 131	0	1 514 131	
DPS "Niezapominajka"	85202	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		275 098	40 453	234 645	275 098	40 453	40 453	0	234 645	0	234 645	
DPS	85202	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		74 178	16 873	57 305	74 178	16 873	16 873	0	57 305	0	57 305	
MOPS	85219	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		7 039	7 039	0	7 039	7 039	7 039	0	0	0	0	
DZiSS	85202 85203 85295	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		1 385 147	162 966	1 222 181	1 385 147	162 966	162 966	0	1 222 181	0	1 222 181	
39 852 DPS "Niezapominajka"	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia											
		Działanie:	5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych											
		Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19											
		Razem wydatki:		29 144	4 614	24 530	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		29 144	4 614	24 530	29 144	4 614	4 614	0	24 530	0	24 530	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020						
								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										
							środków własnych z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
40 852 DPS "Niezapomnianka"	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER											
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem											
		Razem wydatki:		483 264	75 971	407 293	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		345 271	54 278	290 993	345 271	54 278	54 278	0	290 993	0	290 993	
		2021r.		137 993	21 693	116 300	0	0	0	0	0	0	0	
41 852 DPS	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER											
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem											
		Razem wydatki:		30 082	4 730	25 352	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		30 082	4 730	25 352	30 082	4 730	4 730	0	25 352	0	25 352	
		X	X	2017	X	1 903 876	145 622	1 758 254	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	8 199 363	1 704 489	6 494 874	0	0	0	0	0	0		
X	X	2019	X	24 764 560	9 057 889	15 706 671	0	0	0	0	0	0		
X	X	2020	X	26 434 708	6 014 443	20 420 265	26 434 708	6 014 443	6 014 443	0	20 420 265	0	20 420 265	
X	X	2021	X	19 546 574	4 479 494	15 067 080	0	0	0	0	0	0		
X	X	2022	X	2 788 795	1 480 825	1 307 970	0	0	0	0	0	0		
X	X	OGÓLEM	X	83 637 876	22 882 762	60 755 114	26 434 708	6 014 443	6 014 443	0	20 420 265	0	20 420 265	

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

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

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr XV/439/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 939 104	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - organizacja koncertu w ramach projektu pn. "Orkiestra dla niepełnosprawnych"			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 073 527	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Elbląskie Święto Muzyki 2020 Obręb Starego Miasta w Elblągu			12 911
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - cykl wystaw			15 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Elbląskie Święto Muzyki 2020 - kameralny koncert kulminacyjny			1 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 704 717	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczny odstresownik - organizacja spotkań tematycznych w Bibliotece Elbląskiej filia nr 3 Al. Piłsudskiego			25 000

			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę vol. 2			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zabezpieczenie mechaniczne budynku			64 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 910 144	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja pokazów rzemiosł w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			15 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $200.000\text{m}^2 \times 7,50\text{zł} = 1.500.000$			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 000
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	851	85111	2800	Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"			644 133
9.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona, zakup towarów i usług			7 800
				Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu poprzez poprawę funkcjonowania i warunków służby policjantów, pomieszczeń osób zatrzymanych			20 000

				Fundusz Wsparcia Policji - kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym wśród seniorów			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - podnoszenie świadomości seniorów na temat zagrożeń i sposobów i unikania			5 200
10.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - doposażenie sali edukacyjnej "Ognik"			5 000
				Razem	1 500 000	9 627 492	913 044

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 003 463	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 296 814	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 194 216	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 364 353	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		970 222	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 121 040	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		773 898	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 320 719	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		701 596	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		368 186	

11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		522 800	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		257 251	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		870 459	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 170 648	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		414 920	
16.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		953 231	
17.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		8 607	
18.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		327 433	
19.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		221 195	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		273 279	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		172 080	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		323 965	
23.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		362 995	
24.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		156 914	
25.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy		744 957	
26.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		59 300	

27.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		49 766	
28.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		409 473	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		27 897	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		57 780	
31.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		24 271	
32.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		199 876	
33.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		283 342	
34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		921 022	
35.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		242 347	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		1 790 479	
37.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		129 617	
38.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		1 178 468	
39.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		800 091	

40.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		54 707	
41.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		335 997	
42.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		765 022	
43.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		356 556	
44.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		79 441	
45.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		1 131 156	
46.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		141 763	
47.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		201 685	
48.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		135 120	
49.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		3 406	
50.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdu i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 000

51.	754	75412	2830	Zakup kamizelek ratowniczo – wypornościowych i latarek nurkowych w ramach poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych			7 600
52.	754	75412	2830	Przegląd i atestacja oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			11 000
53.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych			58 229
54.	801	80195	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć			51 395
55.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			160 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			17 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			13 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			5 000

61.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
62.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
63.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
64.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
65.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym			75 000
66.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
67.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
68.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			65 000
69.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			18 600
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
72.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000

73.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w formie działań sportowo-rekreacyjnych i profilaktycznych			70 000
74.	851	85154	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			9 500
75.	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			12 835
76.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 289 347
77.	852	85202	2367	Wsparcie domów pomocy społecznej w ramach realizacji projektu "Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19"			165 415
			2369				19 461
78.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem			40 000
79.	852	85203	2367	Wsparcie Ośrodka Wsparcia w ramach realizacji projektu "Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19"			52 086
			2369				6 129
80.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 614 024
81.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			4 630 259

82.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 045 900
83.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
84.	852	85295	2360	Przeciwdziałanie zjawiskom ubóstwa i wykluczenia społecznego w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2			33 529
85.	852	85295	2360	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"			40 000
86.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
87.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000
88.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 185 000
89.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			670 000
90.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
91.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			20 500
92.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem		0	26 273 823
				Ogółem		1 500 000	35 901 315
							15 340 889

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "53.412.157zł" nie uwzględnia kwoty 243.091zł, wykazanej w pozycji 76 i 78 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz.852 rozdz. 85202 § 2367, 2369 oraz rozdz. 85203 § 2367, 2369) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XV/439/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			230 434	230 434	230 434	230 434
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	15 001	15 001	15 001	15 001
Szkoła Podstawowa Nr 1			2 055	2 055	2 055	2 055
Szkoła Podstawowa Nr 6			4 843	4 843	4 843	4 843
Szkoła Podstawowa Nr 12			4 969	4 969	4 969	4 969
Szkoła Podstawowa Nr 15			952	952	952	952
Szkoła Podstawowa Nr 16			2 182	2 182	2 182	2 182
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		80102	18 106	18 106	18 106	18 106
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			18 106	18 106	18 106	18 106
<i>Przedszkola</i>		80104	132 633	132 633	132 633	132 633
Przedszkole nr 4			1 805	1 805	1 805	1 805
Przedszkole nr 13			128 751	128 751	128 751	128 751
Przedszkole nr 19			524	524	524	524
Przedszkole nr 34			1 553	1 553	1 553	1 553

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		80140	43 788	43 788	43 788	43 788
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			43 788	43 788	43 788	43 788
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	18 360	18 360	18 360	18 360
Młodzieżowy Dom Kultury			18 360	18 360	18 360	18 360
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410	2 546	2 546	2 546	2 546
Bursa Szkolna nr 2			2 546	2 546	2 546	2 546