



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 6 grudnia 2021 r.

Poz. 4779

### UCHWAŁA NR XXI/626/2021 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2 grudnia 2021 r.

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

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

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

**1. w § 1.**

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2021 r. kwotę „753.352.891 zł” zastępuje się kwotą „754.842.338 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „702.754.628 zł”, zastępuje się kwotą „705.208.076 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „50.598.263 zł”, zastępuje się kwotą „49.634.262 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „340.125.139 zł”, zastępuje się kwotą „343.427.326 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „173.238.681 zł”, zastępuje się kwotą „175.619.036 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „215.268.321 zł”, zastępuje się kwotą „215.286.021 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „24.720.750 zł”, zastępuje się kwotą „20.509.955 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „786.481.450 zł”, zastępuje się kwotą „795.504.961 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „700.002.087 zł”, zastępuje się kwotą „699.471.757 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „308.205.742 zł”, zastępuje się kwotą „301.498.279 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „142.896.047 zł”, zastępuje się kwotą „149.946.321 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „57.578.540 zł”, zastępuje się kwotą „57.971.870 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „168.843.971 zł”, zastępuje się kwotą „168.524.815 zł”,

- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „15.111.871 zł”, zastępuje się kwotą „14.964.556 zł”, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „13.403.610 zł”, zastępuje się kwotą „13.256.295 zł”.
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.770.349 zł”, zastępuje się kwotą „1.420.349 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „5.595.567 zł”, zastępuje się kwotą „5.145.567 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „86.479.363 zł”, zastępuje się kwotą „96.033.204 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „39.273.899 zł”, zastępuje się kwotą „46.938.520 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „23.494.004 zł”, zastępuje się kwotą „21.233.224 zł”, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „16.338.979 zł”, zastępuje się kwotą „14.432.854 zł”,
  - środki z budżetu krajowego kwotę „7.155.025 zł”, zastępuje się kwotą „6.800.370 zł”,
- 13) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „21.018.000 zł”, zastępuje się kwotą „25.168.000 zł”,
- 14) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2021 roku kwotę „61.773.346 zł”, zastępuje się kwotą „67.195.467 zł” – jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały,
- 15) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „37.595.866 zł”, zastępuje się kwotą „35.206.051 zł” – jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.
3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „33.128.559 zł”, zastępuje się kwotą „40.662.623 zł”, który zostanie pokryty:
- 1) w ust. 3 – przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych kwotę „18.000.000 zł”, zastępuje się kwotą „10.000.000 zł”,
  - 2) w ust. 4 – wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „535.915 zł”, zastępuje się kwotą „16.069.979 zł”.
4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „42.118.234 zł”, zastępuje się kwotą „49.652.298 zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.
5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń kwotę „1.770.349 zł”, zastępuje się kwotą „1.420.349 zł”.
6. w § 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę „2.200.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.202.700 zł”, oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „3.155.238 zł”, zastępuje się kwotą „3.157.938 zł”.
7. w § 12.
- 1) w ust. 2 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „710.582 zł”, zastępuje się kwotą „716.702 zł”,
  - 2) w ust. 3 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „6.587.933 zł”, zastępuje się kwotą „6.594.053 zł”, w tym środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości "5.879.354 zł" – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

**8. w § 15a.**

- 1) w ust. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „269.354 zł”, zastępuje się kwotą „310.815 zł”.
- 2) w ust. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „269.354 zł”, zastępuje się kwotą „310.815 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 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 10 do niniejszej uchwały.

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

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Antoni Czyżyk**

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XXI/626/2021  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 02.12.2021

## Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2021 - Szczegóły:

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <i>Dział</i>    | 150   |          |          |                     | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE   | 0,00              | 17 700,00         | 0,00               | 17 700,00     |
| <i>Rozdział</i> | 150   | 15095    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0,00              | 17 700,00         | 0,00               | 17 700,00     |
| <i>Paragraf</i> | 150   | 15095    | 202      |                     | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ   | 0,00              | 17 700,00         | 0,00               | 17 700,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 150   | 15095    | 202      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 17 700,00         | 0,00               | 17 700,00     |
| <i>Dział</i>    | 600   |          |          |                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 4 705 543,00      | 204 375,00        | 1 968 845,00       | 2 941 073,00  |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60004    |          |                     | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 2 901 183,00      | 196 306,00        | 1 786 375,00       | 1 311 114,00  |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60004    | 625      |                     | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 901 183,00      | 196 306,00        | 1 786 375,00       | 1 311 114,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60004    | 625      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 2 901 183,00      | 196 306,00        | 1 786 375,00       | 1 311 114,00  |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60015    |          |                     | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU  | 1 804 360,00      | 8 069,00          | 182 470,00         | 1 629 959,00  |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60015    | 095      |                     | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 17 668,00         | 8 069,00          | 0,00               | 25 737,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60015    | 095      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 17 668,00         | 8 069,00          | 0,00               | 25 737,00     |
| <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 | 1 080 311,00      | 0,00              | 182 470,00         | 897 841,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60015    | 625      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 928 730,00        | 0,00              | 173 279,00         | 755 451,00    |
| <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   | 151 581,00        | 0,00              | 9 191,00           | 142 390,00    |
| <i>Dział</i>    | 700   |          |          |                     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 22 216 163,00     | 3 121 779,00      | 0,00               | 25 337 942,00 |
| <i>Rozdział</i> | 700   | 70005    |          |                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 20 548 163,00     | 3 121 779,00      | 0,00               | 23 669 942,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 077      |                     | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI  | 13 721 701,00     | 3 121 779,00      | 0,00               | 16 843 480,00 |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 077      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 13 721 701,00     | 3 121 779,00      | 0,00               | 16 843 480,00 |
| <i>Dział</i>    | 710   |          |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 2 509 021,00      | 45 000,00         | 10 000,00          | 2 544 021,00  |

|          |     |       |     |   |  |                |              |              |                |
|----------|-----|-------|-----|---|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Rozdział | 710 | 71095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 079 002,00   | 45 000,00    | 10 000,00    | 1 114 002,00   |
| Paragraf | 710 | 71095 | 075 |   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 588 719,00     | 0,00         | 10 000,00    | 578 719,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 588 719,00     | 0,00         | 10 000,00    | 578 719,00     |
| Paragraf | 710 | 71095 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG   | 175 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 205 000,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 175 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 205 000,00     |
| Paragraf | 710 | 71095 | 095 |   | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 7 744,00       | 15 000,00    | 0,00         | 22 744,00      |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 7 744,00       | 15 000,00    | 0,00         | 22 744,00      |
| Dział    | 750 |       |     |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 11 966 967,00  | 10 500,00    | 1 906 125,00 | 10 071 342,00  |
| Rozdział | 750 | 75023 |     |   | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   | 10 185 135,00  | 8 500,00     | 1 906 125,00 | 8 287 510,00   |
| Paragraf | 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 TERYTORIALNEGO | 0,00           | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00       |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 0,00           | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00       |
| Paragraf | 750 | 75023 | 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   | 1 906 125,00   | 0,00         | 1 906 125,00 | 0,00           |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 625 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 1 906 125,00   | 0,00         | 1 906 125,00 | 0,00           |
| Rozdział | 750 | 75075 |     |   | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 56 420,00      | 2 000,00     | 0,00         | 58 420,00      |
| Paragraf | 750 | 75075 | 096 |   | WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ  | 49 100,00      | 2 000,00     | 0,00         | 51 100,00      |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 096 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 49 100,00      | 2 000,00     | 0,00         | 51 100,00      |
| Dział    | 758 |       |     |   | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 178 230 652,00 | 2 380 355,00 | 0,00         | 180 611 007,00 |
| Rozdział | 758 | 75802 |     |   | UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 904 424,00   | 2 380 355,00 | 0,00         | 4 284 779,00   |
| Paragraf | 758 | 75802 | 275 |   | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN   | 0,00           | 2 158 737,00 | 0,00         | 2 158 737,00   |
| Sp.Fin.  | 758 | 75802 | 275 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00           | 2 158 737,00 | 0,00         | 2 158 737,00   |
| Paragraf | 758 | 75802 | 276 |   | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW   | 0,00           | 221 618,00   | 0,00         | 221 618,00     |
| Sp.Fin.  | 758 | 75802 | 276 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00           | 221 618,00   | 0,00         | 221 618,00     |
| Dział    | 801 |       |     |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 21 978 226,00  | 375 057,00   | 380 098,00   | 21 973 185,00  |
| Rozdział | 801 | 80101 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 1 776 042,00   | 63 668,00    | 52 478,00    | 1 787 232,00   |

|          |     |       |     |   |  |              |            |           |              |
|----------|-----|-------|-----|---|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| Paragraf | 801 | 80101 | 075 |   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 175 410,00   | 50 267,00  | 0,00      | 225 677,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 175 410,00   | 50 267,00  | 0,00      | 225 677,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG   | 509 646,00   | 6 740,00   | 0,00      | 516 386,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 509 646,00   | 6 740,00   | 0,00      | 516 386,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 205 |   | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 984 912,00   | 6 661,00   | 52 478,00 | 939 095,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 205 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  | 126 067,00   | 6 661,00   | 52 478,00 | 80 250,00    |
| Rozdział | 801 | 80102 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 137 905,00   | 0,00       | 24 570,00 | 113 335,00   |
| Paragraf | 801 | 80102 | 205 |   | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 570,00    | 0,00       | 24 570,00 | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 205 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  | 24 570,00    | 0,00       | 24 570,00 | 0,00         |
| Rozdział | 801 | 80103 |     |   | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 186 939,00   | 1 930,00   | 0,00      | 188 869,00   |
| Paragraf | 801 | 80103 | 290 |   | WPLYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH  | 44 136,00    | 1 930,00   | 0,00      | 46 066,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 290 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 44 136,00    | 1 930,00   | 0,00      | 46 066,00    |
| Rozdział | 801 | 80104 |     |   | PRZEDSZKOŁA  | 6 733 432,00 | 127 343,00 | 28 505,00 | 6 832 270,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 066 |   | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 617 505,00   | 6 833,00   | 0,00      | 624 338,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 066 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 617 505,00   | 6 833,00   | 0,00      | 624 338,00   |
| Paragraf | 801 | 80104 | 290 |   | WPLYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH  | 1 573 286,00 | 120 510,00 | 28 505,00 | 1 665 291,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 290 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 573 286,00 | 120 510,00 | 28 505,00 | 1 665 291,00 |
| Rozdział | 801 | 80115 |     |   | TECHNIKA   | 186 584,00   | 63 172,00  | 27 107,00 | 222 649,00   |

|          |     |       |     |   |  |              |           |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|--|--------------|-----------|------------|--------------|
| 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  | 40 950,00    | 57 200,00 | 0,00       | 98 150,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 40 950,00    | 57 200,00 | 0,00       | 98 150,00    |
| Paragraf | 801 | 80115 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG   | 12 783,00    | 2 180,00  | 0,00       | 14 963,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 12 783,00    | 2 180,00  | 0,00       | 14 963,00    |
| 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 | 73 529,00    | 3 792,00  | 27 107,00  | 50 214,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 205 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  | 70 765,00    | 3 792,00  | 27 107,00  | 47 450,00    |
| Rozdział | 801 | 80117 |     |   | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA   | 149 482,00   | 1 421,00  | 0,00       | 150 903,00   |
| Paragraf | 801 | 80117 | 075 |   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 10 707,00    | 1 421,00  | 0,00       | 12 128,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80117 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 10 707,00    | 1 421,00  | 0,00       | 12 128,00    |
| Rozdział | 801 | 80120 |     |   | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 313 427,00   | 54 926,00 | 39 813,00  | 328 540,00   |
| 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  | 83 279,00    | 49 682,00 | 0,00       | 132 961,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 83 279,00    | 49 682,00 | 0,00       | 132 961,00   |
| Paragraf | 801 | 80120 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG   | 4 532,00     | 5 244,00  | 0,00       | 9 776,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 4 532,00     | 5 244,00  | 0,00       | 9 776,00     |
| Paragraf | 801 | 80120 | 205 |   | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 211 616,00   | 0,00      | 39 813,00  | 171 803,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 205 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  | 39 813,00    | 0,00      | 39 813,00  | 0,00         |
| Rozdział | 801 | 80148 |     |   | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 5 402 741,00 | 62 597,00 | 207 625,00 | 5 257 713,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 067 |   | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 2 838 727,00 | 42 597,00 | 172 625,00 | 2 708 699,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 067 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 838 727,00 | 42 597,00 | 172 625,00 | 2 708 699,00 |

|          |     |       |     |   |   |                |           |           |                |
|----------|-----|-------|-----|---|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| Paragraf | 801 | 80148 | 083 |   | WPLYWY Z USLUG  | 2 377 624,00   | 20 000,00 | 35 000,00 | 2 362 624,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 377 624,00   | 20 000,00 | 35 000,00 | 2 362 624,00   |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA   | 7 498 005,00   | 9 820,00  | 1 000,00  | 7 506 825,00   |
| Rozdział | 851 | 85154 |     |   | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  | 0,00           | 2 700,00  | 0,00      | 2 700,00       |
| Paragraf | 851 | 85154 | 295 |   | WPLYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI  | 0,00           | 2 700,00  | 0,00      | 2 700,00       |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 295 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00           | 2 700,00  | 0,00      | 2 700,00       |
| Rozdział | 851 | 85195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 127 083,00     | 7 120,00  | 1 000,00  | 133 203,00     |
| Paragraf | 851 | 85195 | 064 |   | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA  | 0,00           | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00       |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 064 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00           | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00       |
| Paragraf | 851 | 85195 | 094 |   | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 36 000,00      | 0,00      | 1 000,00  | 35 000,00      |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 094 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 36 000,00      | 0,00      | 1 000,00  | 35 000,00      |
| Paragraf | 851 | 85195 | 218 |   | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19   | 81 185,00      | 6 120,00  | 0,00      | 87 305,00      |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 218 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 81 185,00      | 6 120,00  | 0,00      | 87 305,00      |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA   | 24 596 949,00  | 86 000,00 | 0,00      | 24 682 949,00  |
| Rozdział | 852 | 85202 |     |   | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 4 911 220,00   | 80 000,00 | 0,00      | 4 991 220,00   |
| Paragraf | 852 | 85202 | 069 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 400 000,00     | 80 000,00 | 0,00      | 480 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 069 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 400 000,00     | 80 000,00 | 0,00      | 480 000,00     |
| Rozdział | 852 | 85214 |     |   | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE  | 2 100 252,00   | 6 000,00  | 0,00      | 2 106 252,00   |
| Paragraf | 852 | 85214 | 094 |   | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 4 000,00       | 6 000,00  | 0,00      | 10 000,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85214 | 094 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 000,00       | 6 000,00  | 0,00      | 10 000,00      |
| Dział    | 853 |       |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 3 007 839,00   | 16 109,00 | 0,00      | 3 023 948,00   |
| Rozdział | 853 | 85324 |     |   | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 111 041,00     | 14 509,00 | 0,00      | 125 550,00     |
| Paragraf | 853 | 85324 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 111 041,00     | 14 509,00 | 0,00      | 125 550,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 111 041,00     | 14 509,00 | 0,00      | 125 550,00     |
| Rozdział | 853 | 85333 |     |   | POWIATOWE URZĘDY PRACY  | 2 206 035,00   | 1 600,00  | 0,00      | 2 207 635,00   |
| Paragraf | 853 | 85333 | 094 |   | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 14 562,00      | 1 600,00  | 0,00      | 16 162,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 094 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 14 562,00      | 1 600,00  | 0,00      | 16 162,00      |
| Dział    | 854 |       |     |   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 1 985 769,00   | 14 000,00 | 0,00      | 1 999 769,00   |
| Rozdział | 854 | 85410 |     |   | INTERNATY I BURSYP SZKOLNE  | 951 483,00     | 14 000,00 | 0,00      | 965 483,00     |
| Paragraf | 854 | 85410 | 083 |   | WPLYWY Z USLUG  | 854 581,00     | 14 000,00 | 0,00      | 868 581,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 854 581,00     | 14 000,00 | 0,00      | 868 581,00     |
| Dział    | 855 |       |     |   | RODZINA   | 156 832 109,00 | 730,00    | 0,00      | 156 832 839,00 |
| Rozdział | 855 | 85516 |     |   | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3  | 2 342 527,00   | 730,00    | 0,00      | 2 343 257,00   |
| Paragraf | 855 | 85516 | 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 | 1 988,00       | 730,00    | 0,00      | 2 718,00       |
| Sp.Fin.  | 855 | 85516 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 988,00       | 730,00    | 0,00      | 2 718,00       |
| Dział    | 900 |       |     |   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 27 641 714,00  | 31 206,00 | 30 000,00 | 27 642 920,00  |
| Rozdział | 900 | 90004 |     |   | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 2 269 644,00   | 31 206,00 | 30 000,00 | 2 270 850,00   |



|          |     |       |     |   |  |                |              |              |                |
|----------|-----|-------|-----|---|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Paragraf | 900 | 90004 | 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  | 115 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 140 000,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 115 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 140 000,00     |
| Paragraf | 900 | 90004 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG   | 1 895 000,00   | 0,00         | 30 000,00    | 1 865 000,00   |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 895 000,00   | 0,00         | 30 000,00    | 1 865 000,00   |
| Paragraf | 900 | 90004 | 095 |   | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 22 827,00      | 1 206,00     | 0,00         | 24 033,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 22 827,00      | 1 206,00     | 0,00         | 24 033,00      |
| Paragraf | 900 | 90004 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 55 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 60 000,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 55 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 60 000,00      |
| Dział    | 921 |       |     |   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 11 771 198,00  | 0,00         | 407 116,00   | 11 364 082,00  |
| Rozdział | 921 | 92116 |     |   | BIBLIOTEKI   | 1 537 588,00   | 0,00         | 407 116,00   | 1 130 472,00   |
| Paragraf | 921 | 92116 | 625 |   | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 497 588,00   | 0,00         | 407 116,00   | 1 090 472,00   |
| Sp.Fin.  | 921 | 92116 | 625 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 1 497 588,00   | 0,00         | 407 116,00   | 1 090 472,00   |
| Dział    | 926 |       |     |   | KULTURA FIZYCZNA   | 2 924 265,00   | 30 000,00    | 150 000,00   | 2 804 265,00   |
| Rozdział | 926 | 92604 |     |   | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ   | 2 884 265,00   | 30 000,00    | 150 000,00   | 2 764 265,00   |
| Paragraf | 926 | 92604 | 075 |   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 500 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 530 000,00     |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 500 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 530 000,00     |
| Paragraf | 926 | 92604 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG   | 2 146 765,00   | 0,00         | 150 000,00   | 1 996 765,00   |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 146 765,00   | 0,00         | 150 000,00   | 1 996 765,00   |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan   | 753 352 891,00 | 6 342 631,00 | 4 853 184,00 | 754 842 338,00 |

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XXI/626/2021  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 02.12.2021

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

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Dział    | 150   |          |          |                     | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE   | 0,00              | 22 140,00         | 0,00               | 22 140,00     |
| Rozdział | 150   | 15095    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0,00              | 22 140,00         | 0,00               | 22 140,00     |
| Paragraf | 150   | 15095    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0,00              | 22 140,00         | 0,00               | 22 140,00     |
| Sp.Fin.  | 150   | 15095    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 22 140,00         | 0,00               | 22 140,00     |
| Dział    | 600   |          |          |                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 49 252 983,00     | 11 501 508,00     | 145 515,00         | 60 608 976,00 |
| Rozdział | 600   | 60004    |          |                     | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 23 902 752,00     | 4 150 000,00      | 0,00               | 28 052 752,00 |
| Paragraf | 600   | 60004    | 603      |                     | WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH | 19 350 000,00     | 4 150 000,00      | 0,00               | 23 500 000,00 |
| Sp.Fin.  | 600   | 60004    | 603      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 19 350 000,00     | 4 150 000,00      | 0,00               | 23 500 000,00 |
| Rozdział | 600   | 60015    |          |                     | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU  | 20 975 231,00     | 7 349 805,00      | 145 515,00         | 28 179 521,00 |
| Paragraf | 600   | 60015    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 1 578 576,00      | 8 069,00          | 0,00               | 1 586 645,00  |
| Sp.Fin.  | 600   | 60015    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 578 576,00      | 8 069,00          | 0,00               | 1 586 645,00  |
| Paragraf | 600   | 60015    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 4 150 063,00      | 2 761 221,00      | 0,00               | 6 911 284,00  |
| Sp.Fin.  | 600   | 60015    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 4 150 063,00      | 2 761 221,00      | 0,00               | 6 911 284,00  |
| Paragraf | 600   | 60015    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 12 149 733,00     | 4 580 515,00      | 145 515,00         | 16 584 733,00 |
| Sp.Fin.  | 600   | 60015    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 10 728 903,00     | 4 580 515,00      | 145 515,00         | 15 163 903,00 |
| Rozdział | 600   | 60017    |          |                     | DROGI WEWNĘTRZNE   | 251 505,00        | 1 703,00          | 0,00               | 253 208,00    |
| Paragraf | 600   | 60017    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 29 915,00         | 1 703,00          | 0,00               | 31 618,00     |
| Sp.Fin.  | 600   | 60017    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 29 915,00         | 1 703,00          | 0,00               | 31 618,00     |
| Dział    | 700   |          |          |                     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 6 694 101,00      | 15 000,00         | 10 600,00          | 6 698 501,00  |
| Rozdział | 700   | 70005    |          |                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 3 340 301,00      | 0,00              | 10 600,00          | 3 329 701,00  |
| Paragraf | 700   | 70005    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 158 960,00        | 0,00              | 8 000,00           | 150 960,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 158 960,00        | 0,00              | 8 000,00           | 150 960,00    |
| Paragraf | 700   | 70005    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 29 278,00         | 0,00              | 2 000,00           | 27 278,00     |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 29 278,00         | 0,00              | 2 000,00           | 27 278,00     |
| Paragraf | 700   | 70005    | 471      |                     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 721,00            | 0,00              | 600,00             | 121,00        |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 471      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 721,00            | 0,00              | 600,00             | 121,00        |
| Rozdział | 700   | 70095    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 9 800,00          | 15 000,00         | 0,00               | 24 800,00     |
| Paragraf | 700   | 70095    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 0,00              | 15 000,00         | 0,00               | 15 000,00     |
| Sp.Fin.  | 700   | 70095    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 15 000,00         | 0,00               | 15 000,00     |
| Dział    | 710   |          |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 6 310 215,00      | 70 267,00         | 115 093,00         | 6 265 389,00  |
| Rozdział | 710   | 71004    |          |                     | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  | 79 500,00         | 4 200,00          | 4 200,00           | 79 500,00     |
| Paragraf | 710   | 71004    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 0,00              | 4 200,00          | 0,00               | 4 200,00      |
| Sp.Fin.  | 710   | 71004    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 4 200,00          | 0,00               | 4 200,00      |
| Paragraf | 710   | 71004    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 29 700,00         | 0,00              | 4 200,00           | 25 500,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71004    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 29 700,00         | 0,00              | 4 200,00           | 25 500,00     |
| Rozdział | 710   | 71012    |          |                     | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII   | 1 331 957,00      | 0,00              | 91 000,00          | 1 240 957,00  |
| Paragraf | 710   | 71012    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 756 537,00        | 0,00              | 70 000,00          | 686 537,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 756 537,00        | 0,00              | 70 000,00          | 686 537,00    |
| Paragraf | 710   | 71012    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 140 839,00        | 0,00              | 15 000,00          | 125 839,00    |

|          |     |       |     |   |   |               |              |              |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 710 | 71012 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 140 839,00    | 0,00         | 15 000,00    | 125 839,00    |
| Paragraf | 710 | 71012 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 19 858,00     | 0,00         | 5 000,00     | 14 858,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71012 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 19 858,00     | 0,00         | 5 000,00     | 14 858,00     |
| Paragraf | 710 | 71012 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY               | 3 087,00      | 0,00         | 1 000,00     | 2 087,00      |
| Sp.Fin.  | 710 | 71012 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 087,00      | 0,00         | 1 000,00     | 2 087,00      |
| Rozdział | 710 | 71095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2 194 792,00  | 66 067,00    | 19 893,00    | 2 240 966,00  |
| Paragraf | 710 | 71095 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 832 814,00    | 9 413,00     | 0,00         | 842 227,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 665 323,00    | 9 413,00     | 0,00         | 674 736,00    |
| Paragraf | 710 | 71095 | 409 |   | HONORARIA   | 184,00        | 0,00         | 184,00       | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 409 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 184,00        | 0,00         | 184,00       | 0,00          |
| Paragraf | 710 | 71095 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 150 528,00    | 0,00         | 63,00        | 150 465,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 119 684,00    | 0,00         | 63,00        | 119 621,00    |
| Paragraf | 710 | 71095 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 21 952,00     | 0,00         | 6 680,00     | 15 272,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 17 555,00     | 0,00         | 6 680,00     | 10 875,00     |
| Paragraf | 710 | 71095 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 16 000,00     | 0,00         | 1 766,00     | 14 234,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 6 000,00      | 0,00         | 1 766,00     | 4 234,00      |
| Paragraf | 710 | 71095 | 419 |   | NAGRODY KONKURSOWE  | 500,00        | 0,00         | 500,00       | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 500,00        | 0,00         | 500,00       | 0,00          |
| Paragraf | 710 | 71095 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 20 064,00     | 20 000,00    | 0,00         | 40 064,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 15 564,00     | 20 000,00    | 0,00         | 35 564,00     |
| Paragraf | 710 | 71095 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 511 750,00    | 20 103,00    | 0,00         | 531 853,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 511 750,00    | 20 103,00    | 0,00         | 531 853,00    |
| Paragraf | 710 | 71095 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 305 400,00    | 15 000,00    | 0,00         | 320 400,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 277 400,00    | 15 000,00    | 0,00         | 292 400,00    |
| Paragraf | 710 | 71095 | 438 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA                                | 100,00        | 0,00         | 100,00       | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 438 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 100,00        | 0,00         | 100,00       | 0,00          |
| Paragraf | 710 | 71095 | 439 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII       | 79 500,00     | 0,00         | 2 600,00     | 76 900,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 9 500,00      | 0,00         | 2 600,00     | 6 900,00      |
| Paragraf | 710 | 71095 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE  | 500,00        | 0,00         | 500,00       | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 442 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 500,00        | 0,00         | 500,00       | 0,00          |
| Paragraf | 710 | 71095 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 17 053,00     | 1 551,00     | 0,00         | 18 604,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 17 053,00     | 1 551,00     | 0,00         | 18 604,00     |
| Paragraf | 710 | 71095 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO         | 8 381,00      | 0,00         | 100,00       | 8 281,00      |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 8 381,00      | 0,00         | 100,00       | 8 281,00      |
| Paragraf | 710 | 71095 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                     | 570,00        | 0,00         | 400,00       | 170,00        |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 570,00        | 0,00         | 400,00       | 170,00        |
| Paragraf | 710 | 71095 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 17 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 16 000,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 500,00      | 0,00         | 1 500,00     | 0,00          |
| Paragraf | 710 | 71095 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY               | 6 400,00      | 0,00         | 5 500,00     | 900,00        |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 5 500,00      | 0,00         | 5 500,00     | 0,00          |
| Dział    | 750 |       |     |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 62 922 998,00 | 2 884 164,00 | 3 835 292,00 | 61 971 870,00 |

|          |     |       |     |   |   |               |              |              |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Rozdział | 750 | 75011 |     |   | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 2 768 605,00  | 0,00         | 300 000,00   | 2 468 605,00  |
| Paragraf | 750 | 75011 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 2 123 638,00  | 0,00         | 220 000,00   | 1 903 638,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 123 638,00  | 0,00         | 220 000,00   | 1 903 638,00  |
| Paragraf | 750 | 75011 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 371 507,00    | 0,00         | 55 000,00    | 316 507,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 371 507,00    | 0,00         | 55 000,00    | 316 507,00    |
| Paragraf | 750 | 75011 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 52 939,00     | 0,00         | 20 000,00    | 32 939,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 52 939,00     | 0,00         | 20 000,00    | 32 939,00     |
| Paragraf | 750 | 75011 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY   | 8 505,00      | 0,00         | 5 000,00     | 3 505,00      |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 505,00      | 0,00         | 5 000,00     | 3 505,00      |
| Rozdział | 750 | 75023 |     |   | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)  | 49 095 020,00 | 2 870 564,00 | 3 400 145,00 | 48 565 439,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 21 550 159,00 | 0,00         | 772 145,00   | 20 778 014,00 |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 21 550 159,00 | 0,00         | 772 145,00   | 20 778 014,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 3 700 117,00  | 0,00         | 200 000,00   | 3 500 117,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 700 117,00  | 0,00         | 200 000,00   | 3 500 117,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 527 444,00    | 0,00         | 130 000,00   | 397 444,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 527 444,00    | 0,00         | 130 000,00   | 397 444,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 5 432 456,00  | 1 429 500,00 | 0,00         | 6 861 956,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 432 456,00  | 1 429 500,00 | 0,00         | 6 861 956,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 460 |   | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                 | 500,00        | 1 441 064,00 | 500,00       | 1 441 064,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 460 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 500,00        | 1 441 064,00 | 500,00       | 1 441 064,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY   | 96 385,00     | 0,00         | 55 000,00    | 41 385,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 96 385,00     | 0,00         | 55 000,00    | 41 385,00     |
| Paragraf | 750 | 75023 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 2 875 074,00  | 0,00         | 2 242 500,00 | 632 574,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 606 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 1 906 125,00  | 0,00         | 1 906 125,00 | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 606 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 336 375,00    | 0,00         | 336 375,00   | 0,00          |
| Rozdział | 750 | 75075 |     |   | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 335 996,00  | 13 600,00    | 500,00       | 1 349 096,00  |
| Paragraf | 750 | 75075 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 650,00        | 0,00         | 300,00       | 350,00        |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 650,00        | 0,00         | 300,00       | 350,00        |
| Paragraf | 750 | 75075 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 500,00        | 0,00         | 200,00       | 300,00        |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 500,00        | 0,00         | 200,00       | 300,00        |
| Paragraf | 750 | 75075 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 973 780,00    | 13 600,00    | 0,00         | 987 380,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 973 780,00    | 13 600,00    | 0,00         | 987 380,00    |
| Rozdział | 750 | 75085 |     |   | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 748 695,00  | 0,00         | 134 647,00   | 6 614 048,00  |
| Paragraf | 750 | 75085 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 4 493 584,00  | 0,00         | 49 891,00    | 4 443 693,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75085 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 493 584,00  | 0,00         | 49 891,00    | 4 443 693,00  |
| Paragraf | 750 | 75085 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 826 026,00    | 0,00         | 54 778,00    | 771 248,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75085 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 826 026,00    | 0,00         | 54 778,00    | 771 248,00    |

|          |     |       |     |   |  |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 750 | 75085 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY  | 112 871,00    | 0,00       | 29 978,00  | 82 893,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75085 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 112 871,00    | 0,00       | 29 978,00  | 82 893,00     |
| Dział    | 754 |       |     |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 25 175 994,00 | 226 162,00 | 222 560,00 | 25 179 596,00 |
| Rozdział | 754 | 75411 |     |   | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   | 22 402 719,00 | 207 905,00 | 207 905,00 | 22 402 719,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 307 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM               | 379 603,00    | 50 000,00  | 0,00       | 429 603,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 307 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 379 603,00    | 50 000,00  | 0,00       | 429 603,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 402 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 171 756,00    | 0,00       | 12 000,00  | 159 756,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 171 756,00    | 0,00       | 12 000,00  | 159 756,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 |   | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY   | 10 353 683,00 | 0,00       | 150 000,00 | 10 203 683,00 |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 10 353 683,00 | 0,00       | 150 000,00 | 10 203 683,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 406 |   | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ             | 741 444,00    | 136 550,00 | 0,00       | 877 994,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 741 444,00    | 136 550,00 | 0,00       | 877 994,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 407 |   | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY   | 880 710,00    | 0,00       | 33 498,00  | 847 212,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 407 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 880 710,00    | 0,00       | 33 498,00  | 847 212,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 30 184,00     | 0,00       | 24,00      | 30 160,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 30 184,00     | 0,00       | 24,00      | 30 160,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY  | 3 242,00      | 24,00      | 0,00       | 3 266,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 242,00      | 24,00      | 0,00       | 3 266,00      |
| Paragraf | 754 | 75411 | 418 |   | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 2 681 796,00  | 0,00       | 10 282,00  | 2 671 514,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 681 796,00  | 0,00       | 10 282,00  | 2 671 514,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 388 224,00    | 11 230,00  | 0,00       | 399 454,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 388 224,00    | 11 230,00  | 0,00       | 399 454,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 151 299,00    | 10 101,00  | 0,00       | 161 400,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 151 299,00    | 10 101,00  | 0,00       | 161 400,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 2 101,00      | 0,00       | 2 101,00   | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 101,00      | 0,00       | 2 101,00   | 0,00          |
| Rozdział | 754 | 75414 |     |   | OBRONA CYWILNA   | 21 800,00     | 0,00       | 1 000,00   | 20 800,00     |
| Paragraf | 754 | 75414 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00   | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 754 | 75414 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00   | 0,00          |
| Rozdział | 754 | 75416 |     |   | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)   | 1 978 273,00  | 16 257,00  | 12 655,00  | 1 981 875,00  |
| Paragraf | 754 | 75416 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 1 312 570,00  | 14 520,00  | 0,00       | 1 327 090,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75416 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 312 570,00  | 14 520,00  | 0,00       | 1 327 090,00  |
| Paragraf | 754 | 75416 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 240 589,00    | 0,00       | 3 268,00   | 237 321,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75416 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 240 589,00    | 0,00       | 3 268,00   | 237 321,00    |
| Paragraf | 754 | 75416 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY  | 34 290,00     | 0,00       | 1 466,00   | 32 824,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75416 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 34 290,00     | 0,00       | 1 466,00   | 32 824,00     |

|          |     |       |     |   |  |                |              |              |                |
|----------|-----|-------|-----|---|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Paragraf | 754 | 75416 | 418 |   | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI  | 8 750,00       | 0,00         | 1 737,00     | 7 013,00       |
| Sp.Fin.  | 754 | 75416 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 8 750,00       | 0,00         | 1 737,00     | 7 013,00       |
| Paragraf | 754 | 75416 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 4 920,00       | 304,00       | 0,00         | 5 224,00       |
| Sp.Fin.  | 754 | 75416 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 4 920,00       | 304,00       | 0,00         | 5 224,00       |
| Paragraf | 754 | 75416 | 440 |   | OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE  | 1 879,00       | 233,00       | 0,00         | 2 112,00       |
| Sp.Fin.  | 754 | 75416 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 879,00       | 233,00       | 0,00         | 2 112,00       |
| Paragraf | 754 | 75416 | 451 |   | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA  | 0,00           | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00       |
| Sp.Fin.  | 754 | 75416 | 451 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00           | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00       |
| Paragraf | 754 | 75416 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 9 833,00       | 0,00         | 6 184,00     | 3 649,00       |
| Sp.Fin.  | 754 | 75416 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 9 833,00       | 0,00         | 6 184,00     | 3 649,00       |
| Rozdział | 754 | 75421 |     |   | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  | 518 602,00     | 2 000,00     | 1 000,00     | 519 602,00     |
| Paragraf | 754 | 75421 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 271 720,00     | 0,00         | 1 000,00     | 270 720,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75421 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 271 720,00     | 0,00         | 1 000,00     | 270 720,00     |
| Paragraf | 754 | 75421 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 87 012,00      | 2 000,00     | 0,00         | 89 012,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75421 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 87 012,00      | 2 000,00     | 0,00         | 89 012,00      |
| Dział    | 757 |       |     |   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 7 361 685,00   | 0,00         | 800 000,00   | 6 561 685,00   |
| Rozdział | 757 | 75702 |     |   | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI  | 5 591 336,00   | 0,00         | 450 000,00   | 5 141 336,00   |
| Paragraf | 757 | 75702 | 811 |   | ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK                                     | 5 516 336,00   | 0,00         | 450 000,00   | 5 066 336,00   |
| Sp.Fin.  | 757 | 75702 | 811 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 5 516 336,00   | 0,00         | 450 000,00   | 5 066 336,00   |
| Rozdział | 757 | 75704 |     |   | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 770 349,00   | 0,00         | 350 000,00   | 1 420 349,00   |
| Paragraf | 757 | 75704 | 803 |   | WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI  | 1 770 349,00   | 0,00         | 350 000,00   | 1 420 349,00   |
| Sp.Fin.  | 757 | 75704 | 803 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 770 349,00   | 0,00         | 350 000,00   | 1 420 349,00   |
| Dział    | 801 |       |     |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 258 717 279,00 | 3 052 672,00 | 6 016 371,00 | 255 753 580,00 |
| Rozdział | 801 | 80101 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 77 531 404,00  | 350 322,00   | 1 611 191,00 | 76 270 535,00  |
| Paragraf | 801 | 80101 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY   | 1 017 727,00   | 35 240,00    | 2 270,00     | 1 050 697,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 017 727,00   | 35 240,00    | 2 270,00     | 1 050 697,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 259 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 3 096 149,00   | 0,00         | 8 320,00     | 3 087 829,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 096 149,00   | 0,00         | 8 320,00     | 3 087 829,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 373 257,00     | 8 115,00     | 0,00         | 381 372,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 373 257,00     | 8 115,00     | 0,00         | 381 372,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 324 |   | STYPENDIA DLA UCZNIÓW  | 330 016,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 330 016,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 324 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 306 709,00     | 1 115,00     | 1 115,00     | 306 709,00     |

|          |     |       |     |   |   |               |           |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|-----------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 324 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 23 307,00     | 85,00     | 85,00      | 23 307,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 48 103 745,00 | 84 514,00 | 849 545,00 | 47 338 714,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 47 661 738,00 | 83 903,00 | 848 934,00 | 46 896 707,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 399 245,00    | 568,00    | 568,00     | 399 245,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 42 762,00     | 43,00     | 43,00      | 42 762,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 3 900 542,00  | 666,00    | 0,00       | 3 901 208,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 900 542,00  | 666,00    | 0,00       | 3 901 208,00  |
| Paragraf | 801 | 80101 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 8 569 852,00  | 55 779,00 | 135 881,00 | 8 489 750,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 491 713,00  | 55 674,00 | 135 615,00 | 8 411 772,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 411 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 2 151,00      | 0,00      | 161,00     | 1 990,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 68 637,00     | 98,00     | 98,00      | 68 637,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 7 351,00      | 7,00      | 7,00       | 7 351,00      |
| Paragraf | 801 | 80101 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 1 223 284,00  | 311,00    | 275 175,00 | 948 420,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 212 125,00  | 296,00    | 275 121,00 | 937 300,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 412 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 325,00        | 0,00      | 39,00      | 286,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 9 793,00      | 14,00     | 14,00      | 9 793,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 041,00      | 1,00      | 1,00       | 1 041,00      |
| Paragraf | 801 | 80101 | 414 |   | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 30 000,00     | 2 700,00  | 10 793,00  | 21 907,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 30 000,00     | 2 700,00  | 10 793,00  | 21 907,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 157 703,00    | 2 200,00  | 1 197,00   | 158 706,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 88 608,00     | 2 200,00  | 1 000,00   | 89 808,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 417 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 69 095,00     | 0,00      | 197,00     | 68 898,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 890 155,00    | 24 594,00 | 0,00       | 914 749,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 878 815,00    | 24 594,00 | 0,00       | 903 409,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 456 904,00    | 17 263,00 | 0,00       | 474 167,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 434 136,00    | 17 263,00 | 0,00       | 451 399,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 3 547 056,00  | 68 549,00 | 33 065,00  | 3 582 540,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 547 056,00  | 68 549,00 | 33 065,00  | 3 582 540,00  |
| Paragraf | 801 | 80101 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 898 502,00    | 20 600,00 | 200,00     | 918 902,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 898 502,00    | 20 600,00 | 200,00     | 918 902,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 1 279 368,00  | 0,00      | 34 414,00  | 1 244 954,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 130 064,00  | 0,00      | 10 450,00  | 1 119 614,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 149 304,00    | 0,00      | 23 964,00  | 125 340,00    |

|          |     |       |     |   |  |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80101 | 439 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI   | 5 363,00      | 0,00       | 1 300,00   | 4 063,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 5 363,00      | 0,00       | 1 300,00   | 4 063,00      |
| Paragraf | 801 | 80101 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 15 068,00     | 100,00     | 1 000,00   | 14 168,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 13 068,00     | 100,00     | 1 000,00   | 12 168,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE   | 97 859,00     | 0,00       | 8 844,00   | 89 015,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  | 97 859,00     | 0,00       | 8 844,00   | 89 015,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 2 866 327,00  | 26 117,00  | 0,00       | 2 892 444,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 866 327,00  | 26 117,00  | 0,00       | 2 892 444,00  |
| Paragraf | 801 | 80101 | 452 |   | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 85 566,00     | 1 924,00   | 579,00     | 86 911,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 85 566,00     | 1 924,00   | 579,00     | 86 911,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 28 990,00     | 0,00       | 1 000,00   | 27 990,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 27 990,00     | 0,00       | 1 000,00   | 26 990,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 338 706,00    | 0,00       | 246 408,00 | 92 298,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 338 706,00    | 0,00       | 246 408,00 | 92 298,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 495 |   | RÓŻNICE KURSOWE  | 0,00          | 450,00     | 0,00       | 450,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 495 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00          | 450,00     | 0,00       | 450,00        |
| Rozdział | 801 | 80102 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 10 454 391,00 | 121 493,00 | 125 763,00 | 10 450 121,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY   | 983 695,00    | 97 500,00  | 0,00       | 1 081 195,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 983 695,00    | 97 500,00  | 0,00       | 1 081 195,00  |
| Paragraf | 801 | 80102 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 7 345 716,00  | 6 864,00   | 4 733,00   | 7 347 847,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 7 345 716,00  | 6 864,00   | 4 733,00   | 7 347 847,00  |
| Paragraf | 801 | 80102 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 663 115,00    | 0,00       | 76 836,00  | 586 279,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 659 232,00    | 0,00       | 76 836,00  | 582 396,00    |
| Paragraf | 801 | 80102 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY  | 117 718,00    | 0,00       | 29 412,00  | 88 306,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 117 173,00    | 0,00       | 29 412,00  | 87 761,00     |
| Paragraf | 801 | 80102 | 426 |   | ZAKUP ENERGII  | 97 600,00     | 1 750,00   | 0,00       | 99 350,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 97 600,00     | 1 750,00   | 0,00       | 99 350,00     |
| Paragraf | 801 | 80102 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 297 701,00    | 15 379,00  | 0,00       | 313 080,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 297 701,00    | 15 379,00  | 0,00       | 313 080,00    |
| Paragraf | 801 | 80102 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 23 568,00     | 0,00       | 14 782,00  | 8 786,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 23 568,00     | 0,00       | 14 782,00  | 8 786,00      |
| Rozdział | 801 | 80103 |     |   | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 1 554 105,00  | 78 134,00  | 87 074,00  | 1 545 165,00  |
| 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 | 360 555,00    | 4 310,00   | 5 450,00   | 359 415,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 360 555,00    | 4 310,00   | 5 450,00   | 359 415,00    |
| Paragraf | 801 | 80103 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 918 244,00    | 65 700,00  | 61 571,00  | 922 373,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 918 244,00    | 65 700,00  | 61 571,00  | 922 373,00    |



|          |     |       |     |   |  |               |              |              |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80103 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                       | 169 586,00    | 7 785,00     | 11 912,00    | 165 459,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 169 586,00    | 7 785,00     | 11 912,00    | 165 459,00    |
| Paragraf | 801 | 80103 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                    | 23 649,00     | 339,00       | 2 859,00     | 21 129,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 23 649,00     | 339,00       | 2 859,00     | 21 129,00     |
| Paragraf | 801 | 80103 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                    | 6 679,00      | 0,00         | 5 282,00     | 1 397,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 6 679,00      | 0,00         | 5 282,00     | 1 397,00      |
| Rozdział | 801 | 80104 |     |   | PRZEDSZKOLA  | 49 959 107,00 | 1 421 261,00 | 1 263 449,00 | 50 116 919,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 13 758 679,00 | 124 271,00   | 28 505,00    | 13 854 445,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 13 758 679,00 | 124 271,00   | 28 505,00    | 13 854 445,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                              | 105 543,00    | 10 000,00    | 0,00         | 115 543,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 105 543,00    | 10 000,00    | 0,00         | 115 543,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 19 861 625,00 | 112 584,00   | 499 433,00   | 19 474 776,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 19 861 625,00 | 112 584,00   | 499 433,00   | 19 474 776,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 1 437 329,00  | 1 600,00     | 0,00         | 1 438 929,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 1 437 329,00  | 1 600,00     | 0,00         | 1 438 929,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                       | 3 526 248,00  | 23 433,00    | 83 104,00    | 3 466 577,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 3 526 248,00  | 23 433,00    | 83 104,00    | 3 466 577,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                    | 501 139,00    | 518,00       | 139 400,00   | 362 257,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 501 139,00    | 518,00       | 139 400,00   | 362 257,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 18 314,00     | 0,00         | 2 000,00     | 16 314,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 18 314,00     | 0,00         | 2 000,00     | 16 314,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 559 211,00    | 157 400,00   | 0,00         | 716 611,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 559 211,00    | 157 400,00   | 0,00         | 716 611,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                    | 152 750,00    | 14 000,00    | 0,00         | 166 750,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 152 750,00    | 14 000,00    | 0,00         | 166 750,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 426 |   | ZAKUP ENERGII  | 1 348 798,00  | 44 686,00    | 31 575,00    | 1 361 909,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 1 348 798,00  | 44 686,00    | 31 575,00    | 1 361 909,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 486 418,00    | 0,00         | 6 000,00     | 480 418,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 486 418,00    | 0,00         | 6 000,00     | 480 418,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 465 241,00    | 1 693,00     | 13 031,00    | 453 903,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 465 241,00    | 1 693,00     | 13 031,00    | 453 903,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 7 826,00      | 0,00         | 200,00       | 7 626,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 7 826,00      | 0,00         | 200,00       | 7 626,00      |
| Paragraf | 801 | 80104 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                         | 1 219 761,00  | 14 192,00    | 3 747,00     | 1 230 206,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 1 219 761,00  | 14 192,00    | 3 747,00     | 1 230 206,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO              | 50 299,00     | 375,00       | 1 924,00     | 48 750,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 50 299,00     | 375,00       | 1 924,00     | 48 750,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ      | 13 305,00     | 200,00       | 0,00         | 13 505,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 13 305,00     | 200,00       | 0,00         | 13 505,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                    | 182 529,00    | 180,00       | 144 530,00   | 38 179,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 182 529,00    | 180,00       | 144 530,00   | 38 179,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                               | 6 187 827,00  | 916 129,00   | 310 000,00   | 6 793 956,00  |

|          |     |       |     |   |   |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 6 187 827,00  | 916 129,00 | 310 000,00 | 6 793 956,00  |
| Rozdział | 801 | 80105 |     |   | PRZEDSZKOLA SPECJALNE   | 2 937 514,00  | 3 369,00   | 33 153,00  | 2 907 730,00  |
| Paragraf | 801 | 80105 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY        | 1 049 194,00  | 0,00       | 2 300,00   | 1 046 894,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 049 194,00  | 0,00       | 2 300,00   | 1 046 894,00  |
| Paragraf | 801 | 80105 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 1 475 672,00  | 0,00       | 8 611,00   | 1 467 061,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 475 672,00  | 0,00       | 8 611,00   | 1 467 061,00  |
| Paragraf | 801 | 80105 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 153 019,00    | 0,00       | 6 369,00   | 146 650,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 153 019,00    | 0,00       | 6 369,00   | 146 650,00    |
| Paragraf | 801 | 80105 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                           | 23 898,00     | 0,00       | 11 539,00  | 12 359,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 23 898,00     | 0,00       | 11 539,00  | 12 359,00     |
| Paragraf | 801 | 80105 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                | 67 944,00     | 3 369,00   | 0,00       | 71 313,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 67 944,00     | 3 369,00   | 0,00       | 71 313,00     |
| Paragraf | 801 | 80105 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                           | 7 935,00      | 0,00       | 4 334,00   | 3 601,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 7 935,00      | 0,00       | 4 334,00   | 3 601,00      |
| Rozdział | 801 | 80106 |     |   | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 543 912,00    | 0,00       | 23 161,00  | 520 751,00    |
| Paragraf | 801 | 80106 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 414 272,00    | 0,00       | 14 356,00  | 399 916,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 414 272,00    | 0,00       | 14 356,00  | 399 916,00    |
| Paragraf | 801 | 80106 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 62 285,00     | 0,00       | 3 984,00   | 58 301,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 62 285,00     | 0,00       | 3 984,00   | 58 301,00     |
| Paragraf | 801 | 80106 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                           | 8 584,00      | 0,00       | 4 452,00   | 4 132,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 8 584,00      | 0,00       | 4 452,00   | 4 132,00      |
| Paragraf | 801 | 80106 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                           | 669,00        | 0,00       | 369,00     | 300,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 669,00        | 0,00       | 369,00     | 300,00        |
| Rozdział | 801 | 80115 |     |   | TECHNIKA  | 28 423 448,00 | 236 462,00 | 997 176,00 | 27 662 734,00 |
| Paragraf | 801 | 80115 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                     | 82 969,00     | 6 452,00   | 0,00       | 89 421,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 82 969,00     | 6 452,00   | 0,00       | 89 421,00     |
| Paragraf | 801 | 80115 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 19 551 883,00 | 0,00       | 702 721,00 | 18 849 162,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 19 542 775,00 | 0,00       | 702 721,00 | 18 840 054,00 |
| Paragraf | 801 | 80115 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 3 226 286,00  | 137 551,00 | 7 541,00   | 3 356 296,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 224 718,00  | 137 551,00 | 7 541,00   | 3 354 728,00  |
| Paragraf | 801 | 80115 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                           | 497 241,00    | 0,00       | 120 104,00 | 377 137,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 497 016,00    | 0,00       | 120 104,00 | 376 912,00    |
| Paragraf | 801 | 80115 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 16 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 8 000,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 16 000,00     | 0,00       | 8 000,00   | 8 000,00      |
| Paragraf | 801 | 80115 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 280 200,00    | 0,00       | 4 491,00   | 275 709,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 421 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 12 489,00     | 0,00       | 4 491,00   | 7 998,00      |
| Paragraf | 801 | 80115 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 108 450,00    | 27 380,00  | 0,00       | 135 830,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 108 450,00    | 27 380,00  | 0,00       | 135 830,00    |
| Paragraf | 801 | 80115 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 1 157 257,00  | 26 838,00  | 0,00       | 1 184 095,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 157 257,00  | 26 838,00  | 0,00       | 1 184 095,00  |
| Paragraf | 801 | 80115 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 287 339,00    | 34 131,00  | 0,00       | 321 470,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 287 339,00    | 34 131,00  | 0,00       | 321 470,00    |

|          |     |       |     |   |  |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80115 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 513 399,00    | 4 110,00   | 39 832,00  | 477 677,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 231 278,00    | 4 110,00   | 0,00       | 235 388,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  | 39 832,00     | 0,00       | 39 832,00  | 0,00          |
| Paragraf | 801 | 80115 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 9 300,00      | 0,00       | 110,00     | 9 190,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 9 300,00      | 0,00       | 110,00     | 9 190,00      |
| Paragraf | 801 | 80115 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE   | 28 770,00     | 0,00       | 22 489,00  | 6 281,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  | 22 489,00     | 0,00       | 22 489,00  | 0,00          |
| Paragraf | 801 | 80115 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO  | 111,00        | 0,00       | 111,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 111,00        | 0,00       | 111,00     | 0,00          |
| Paragraf | 801 | 80115 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 125 385,00    | 0,00       | 91 777,00  | 33 608,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 125 385,00    | 0,00       | 91 777,00  | 33 608,00     |
| Rozdział | 801 | 80116 |     |   | SZKOŁY POLICEALNE  | 1 229 504,00  | 105 540,00 | 0,00       | 1 335 044,00  |
| Paragraf | 801 | 80116 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY   | 1 229 504,00  | 105 540,00 | 0,00       | 1 335 044,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80116 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 229 504,00  | 105 540,00 | 0,00       | 1 335 044,00  |
| Rozdział | 801 | 80117 |     |   | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA   | 7 939 185,00  | 194 309,00 | 207 914,00 | 7 925 580,00  |
| Paragraf | 801 | 80117 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 5 414 946,00  | 83 466,00  | 131 944,00 | 5 366 468,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80117 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 5 414 946,00  | 83 466,00  | 131 944,00 | 5 366 468,00  |
| Paragraf | 801 | 80117 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 882 733,00    | 75 516,00  | 0,00       | 958 249,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80117 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 882 733,00    | 75 516,00  | 0,00       | 958 249,00    |
| Paragraf | 801 | 80117 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY  | 137 013,00    | 1 051,00   | 37 531,00  | 100 533,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80117 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 137 013,00    | 1 051,00   | 37 531,00  | 100 533,00    |
| Paragraf | 801 | 80117 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 55 296,00     | 1 421,00   | 0,00       | 56 717,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80117 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 55 296,00     | 1 421,00   | 0,00       | 56 717,00     |
| Paragraf | 801 | 80117 | 426 |   | ZAKUP ENERGII  | 348 665,00    | 29 485,00  | 0,00       | 378 150,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80117 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 348 665,00    | 29 485,00  | 0,00       | 378 150,00    |
| Paragraf | 801 | 80117 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 51 222,00     | 1 980,00   | 0,00       | 53 202,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80117 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 51 222,00     | 1 980,00   | 0,00       | 53 202,00     |
| Paragraf | 801 | 80117 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 82 957,00     | 890,00     | 0,00       | 83 847,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80117 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 82 957,00     | 890,00     | 0,00       | 83 847,00     |
| Paragraf | 801 | 80117 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 3 250,00      | 0,00       | 890,00     | 2 360,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80117 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 250,00      | 0,00       | 890,00     | 2 360,00      |
| Paragraf | 801 | 80117 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 44 203,00     | 500,00     | 37 549,00  | 7 154,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80117 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 44 203,00     | 500,00     | 37 549,00  | 7 154,00      |
| Rozdział | 801 | 80120 |     |   | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 19 552 305,00 | 265 189,00 | 601 026,00 | 19 216 468,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY   | 779 023,00    | 17 640,00  | 27 420,00  | 769 243,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 779 023,00    | 17 640,00  | 27 420,00  | 769 243,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 259 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 746 918,00    | 0,00       | 14 760,00  | 732 158,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 746 918,00    | 0,00       | 14 760,00  | 732 158,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 101 652,00    | 1 450,00   | 19 500,00  | 83 602,00     |

|          |     |       |     |   |   |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 101 652,00    | 1 450,00   | 19 500,00  | 83 602,00     |
| Paragraf | 801 | 80120 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 12 294 099,00 | 71 932,00  | 355 826,00 | 12 010 205,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 12 030 401,00 | 69 665,00  | 354 451,00 | 11 745 615,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 401 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 1 375,00      | 0,00       | 1 375,00   | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 82 889,00     | 2 267,00   | 0,00       | 85 156,00     |
| Paragraf | 801 | 80120 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 993 569,00    | 0,00       | 9,00       | 993 560,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 993 569,00    | 0,00       | 9,00       | 993 560,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 2 033 337,00  | 116 051,00 | 237,00     | 2 149 151,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 988 009,00  | 115 661,00 | 0,00       | 2 103 670,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 411 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 237,00        | 0,00       | 237,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 14 252,00     | 390,00     | 0,00       | 14 642,00     |
| Paragraf | 801 | 80120 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 302 254,00    | 1 021,00   | 69 836,00  | 233 439,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 295 878,00    | 966,00     | 69 836,00  | 227 008,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 2 032,00      | 55,00      | 0,00       | 2 087,00      |
| Paragraf | 801 | 80120 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 6 000,00      | 0,00       | 2 000,00   | 4 000,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 000,00      | 0,00       | 2 000,00   | 4 000,00      |
| Paragraf | 801 | 80120 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 205 141,00    | 22 592,00  | 0,00       | 227 733,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 201 405,00    | 22 592,00  | 0,00       | 223 997,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 63 935,00     | 23 244,00  | 0,00       | 87 179,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 63 935,00     | 23 244,00  | 0,00       | 87 179,00     |
| Paragraf | 801 | 80120 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 224 511,00    | 4 640,00   | 0,00       | 229 151,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 224 511,00    | 4 640,00   | 0,00       | 229 151,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 195 510,00    | 6 500,00   | 16 338,00  | 185 672,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 177 443,00    | 6 500,00   | 0,00       | 183 943,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 18 067,00     | 0,00       | 16 338,00  | 1 729,00      |
| Paragraf | 801 | 80120 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE  | 29 348,00     | 0,00       | 29 348,00  | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 29 348,00     | 0,00       | 29 348,00  | 0,00          |
| Paragraf | 801 | 80120 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 1 530,00      | 0,00       | 500,00     | 1 030,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 530,00      | 0,00       | 500,00     | 1 030,00      |
| Paragraf | 801 | 80120 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 15 606,00     | 119,00     | 0,00       | 15 725,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 15 606,00     | 119,00     | 0,00       | 15 725,00     |
| Paragraf | 801 | 80120 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 3 487,00      | 0,00       | 1 000,00   | 2 487,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 487,00      | 0,00       | 1 000,00   | 2 487,00      |
| Paragraf | 801 | 80120 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY   | 71 663,00     | 0,00       | 64 252,00  | 7 411,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 71 663,00     | 0,00       | 64 252,00  | 7 411,00      |
| Rozdział | 801 | 80134 |     |   | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 5 074 335,00  | 12 280,00  | 149 578,00 | 4 937 037,00  |

|          |     |       |     |   |  |              |           |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|--|--------------|-----------|------------|--------------|
| Paragraf | 801 | 80134 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 907 969,00   | 12 280,00 | 0,00       | 920 249,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 907 969,00   | 12 280,00 | 0,00       | 920 249,00   |
| Paragraf | 801 | 80134 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 3 394 372,00 | 0,00      | 100 035,00 | 3 294 337,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 3 394 372,00 | 0,00      | 100 035,00 | 3 294 337,00 |
| Paragraf | 801 | 80134 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                       | 246 465,00   | 0,00      | 10 369,00  | 236 096,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 246 465,00   | 0,00      | 10 369,00  | 236 096,00   |
| Paragraf | 801 | 80134 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                    | 56 230,00    | 0,00      | 29 960,00  | 26 270,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 56 230,00    | 0,00      | 29 960,00  | 26 270,00    |
| Paragraf | 801 | 80134 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                         | 118 555,00   | 0,00      | 7 700,00   | 110 855,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 118 555,00   | 0,00      | 7 700,00   | 110 855,00   |
| Paragraf | 801 | 80134 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                    | 5 163,00     | 0,00      | 1 514,00   | 3 649,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 5 163,00     | 0,00      | 1 514,00   | 3 649,00     |
| Rozdział | 801 | 80140 |     |   | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO        | 6 037 938,00 | 19 450,00 | 287 608,00 | 5 769 780,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                              | 23 395,00    | 10 000,00 | 0,00       | 33 395,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 23 395,00    | 10 000,00 | 0,00       | 33 395,00    |
| Paragraf | 801 | 80140 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 3 851 234,00 | 0,00      | 199 228,00 | 3 652 006,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 3 838 588,00 | 0,00      | 199 228,00 | 3 639 360,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                       | 658 094,00   | 0,00      | 5 189,00   | 652 905,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 655 917,00   | 0,00      | 5 189,00   | 650 728,00   |
| Paragraf | 801 | 80140 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                    | 77 477,00    | 0,00      | 741,00     | 76 736,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 77 162,00    | 0,00      | 741,00     | 76 421,00    |
| Paragraf | 801 | 80140 | 414 |   | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH         | 15 000,00    | 0,00      | 7 000,00   | 8 000,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 15 000,00    | 0,00      | 7 000,00   | 8 000,00     |
| Paragraf | 801 | 80140 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                    | 20 300,00    | 4 100,00  | 0,00       | 24 400,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 20 300,00    | 4 100,00  | 0,00       | 24 400,00    |
| Paragraf | 801 | 80140 | 426 |   | ZAKUP ENERGII  | 585 000,00   | 0,00      | 50 000,00  | 535 000,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 585 000,00   | 0,00      | 50 000,00  | 535 000,00   |
| Paragraf | 801 | 80140 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 53 000,00    | 3 300,00  | 0,00       | 56 300,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 53 000,00    | 3 300,00  | 0,00       | 56 300,00    |
| Paragraf | 801 | 80140 | 439 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII            | 2 000,00     | 0,00      | 1 650,00   | 350,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 2 000,00     | 0,00      | 1 650,00   | 350,00       |
| Paragraf | 801 | 80140 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 2 000,00     | 1 300,00  | 0,00       | 3 300,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 2 000,00     | 1 300,00  | 0,00       | 3 300,00     |
| Paragraf | 801 | 80140 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 10 000,00    | 0,00      | 3 300,00   | 6 700,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 10 000,00    | 0,00      | 3 300,00   | 6 700,00     |
| Paragraf | 801 | 80140 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO              | 10 000,00    | 0,00      | 3 300,00   | 6 700,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 10 000,00    | 0,00      | 3 300,00   | 6 700,00     |
| Paragraf | 801 | 80140 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                          | 0,00         | 750,00    | 0,00       | 750,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 0,00         | 750,00    | 0,00       | 750,00       |

|          |     |       |     |   |   |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80140 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 4 660,00      | 0,00       | 4 200,00   | 460,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 660,00      | 0,00       | 4 200,00   | 460,00        |
| Paragraf | 801 | 80140 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY   | 17 154,00     | 0,00       | 13 000,00  | 4 154,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 17 154,00     | 0,00       | 13 000,00  | 4 154,00      |
| Rozdział | 801 | 80146 |     |   | DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 644 684,00    | 1 700,00   | 20 400,00  | 625 984,00    |
| Paragraf | 801 | 80146 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 438 860,00    | 0,00       | 20 400,00  | 418 460,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 384 479,00    | 0,00       | 20 400,00  | 364 079,00    |
| Paragraf | 801 | 80146 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 169 824,00    | 1 700,00   | 0,00       | 171 524,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 169 824,00    | 1 700,00   | 0,00       | 171 524,00    |
| Rozdział | 801 | 80148 |     |   | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 14 031 324,00 | 168 533,00 | 425 077,00 | 13 774 780,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 6 436 588,00  | 76 630,00  | 106 089,00 | 6 407 129,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 436 588,00  | 76 630,00  | 106 089,00 | 6 407 129,00  |
| Paragraf | 801 | 80148 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 1 131 668,00  | 11 356,00  | 29 936,00  | 1 113 088,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 131 668,00  | 11 356,00  | 29 936,00  | 1 113 088,00  |
| Paragraf | 801 | 80148 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 161 319,00    | 656,00     | 37 596,00  | 124 379,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 161 319,00    | 656,00     | 37 596,00  | 124 379,00    |
| Paragraf | 801 | 80148 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 381 829,00    | 17 224,00  | 0,00       | 399 053,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 381 829,00    | 17 224,00  | 0,00       | 399 053,00    |
| Paragraf | 801 | 80148 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI  | 5 105 999,00  | 62 597,00  | 223 038,00 | 4 945 558,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 105 999,00  | 62 597,00  | 223 038,00 | 4 945 558,00  |
| Paragraf | 801 | 80148 | 451 |   | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA   | 39,00         | 70,00      | 0,00       | 109,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 451 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 39,00         | 70,00      | 0,00       | 109,00        |
| Paragraf | 801 | 80148 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY   | 40 188,00     | 0,00       | 28 418,00  | 11 770,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 40 188,00     | 0,00       | 28 418,00  | 11 770,00     |
| Rozdział | 801 | 80149 |     |   | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 2 309 941,00  | 0,00       | 89 620,00  | 2 220 321,00  |
| Paragraf | 801 | 80149 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 888 080,00    | 0,00       | 69 950,00  | 818 130,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80149 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 888 080,00    | 0,00       | 69 950,00  | 818 130,00    |
| Paragraf | 801 | 80149 | 259 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ  | 99 460,00     | 0,00       | 19 670,00  | 79 790,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80149 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 99 460,00     | 0,00       | 19 670,00  | 79 790,00     |
| Rozdział | 801 | 80150 |     |   | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 11 026 526,00 | 70 630,00  | 0,00       | 11 097 156,00 |
| Paragraf | 801 | 80150 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 313 757,00    | 13 940,00  | 0,00       | 327 697,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80150 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 313 757,00    | 13 940,00  | 0,00       | 327 697,00    |

|          |     |       |     |   |  |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80150 | 259 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA   | 1 357 832,00  | 56 690,00 | 0,00      | 1 414 522,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80150 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 357 832,00  | 56 690,00 | 0,00      | 1 414 522,00  |
| Rozdział | 801 | 80151 |     |   | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  | 177 522,00    | 4 000,00  | 0,00      | 181 522,00    |
| Paragraf | 801 | 80151 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 2 000,00      | 4 000,00  | 0,00      | 6 000,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80151 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 000,00      | 4 000,00  | 0,00      | 6 000,00      |
| Rozdział | 801 | 80152 |     |   | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 3 540 719,00  | 0,00      | 9 570,00  | 3 531 149,00  |
| Paragraf | 801 | 80152 | 259 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA   | 248 381,00    | 0,00      | 9 570,00  | 238 811,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80152 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 248 381,00    | 0,00      | 9 570,00  | 238 811,00    |
| Rozdział | 801 | 80195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 14 317 196,00 | 0,00      | 84 611,00 | 14 232 585,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 304 |   | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 100 000,00    | 0,00      | 81 899,00 | 18 101,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 304 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 100 000,00    | 0,00      | 81 899,00 | 18 101,00     |
| Paragraf | 801 | 80195 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 451 272,00    | 0,00      | 2 712,00  | 448 560,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 417 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  | 31 427,00     | 0,00      | 2 712,00  | 28 715,00     |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA  | 11 131 740,00 | 29 926,00 | 38 754,00 | 11 122 912,00 |
| Rozdział | 851 | 85111 |     |   | SZPITALA OGÓLNE  | 2 032 586,00  | 0,00      | 18 280,00 | 2 014 306,00  |
| Paragraf | 851 | 85111 | 622 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 2 030 706,00  | 0,00      | 18 280,00 | 2 012 426,00  |
| Sp.Fin.  | 851 | 85111 | 622 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  | 316 616,00    | 0,00      | 18 280,00 | 298 336,00    |
| Rozdział | 851 | 85154 |     |   | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   | 3 155 238,00  | 22 700,00 | 20 000,00 | 3 157 938,00  |
| Paragraf | 851 | 85154 | 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  | 1 540 000,00  | 20 000,00 | 0,00      | 1 560 000,00  |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 540 000,00  | 20 000,00 | 0,00      | 1 560 000,00  |
| Paragraf | 851 | 85154 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 980 245,00    | 2 700,00  | 20 000,00 | 962 945,00    |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 980 245,00    | 2 700,00  | 20 000,00 | 962 945,00    |

|          |     |       |     |   |   |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Rozdział | 851 | 85156 |     |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO  | 5 521 605,00  | 224,00     | 224,00     | 5 521 605,00  |
| Paragraf | 851 | 85156 | 236 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 14 955,00     | 0,00       | 56,00      | 14 899,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85156 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 14 955,00     | 0,00       | 56,00      | 14 899,00     |
| Paragraf | 851 | 85156 | 413 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  | 5 506 650,00  | 224,00     | 168,00     | 5 506 706,00  |
| Sp.Fin.  | 851 | 85156 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 506 650,00  | 224,00     | 168,00     | 5 506 706,00  |
| Rozdział | 851 | 85195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 255 911,00    | 7 002,00   | 250,00     | 262 663,00    |
| Paragraf | 851 | 85195 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 57 816,00     | 3 129,00   | 0,00       | 60 945,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 57 816,00     | 3 129,00   | 0,00       | 60 945,00     |
| Paragraf | 851 | 85195 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 13 582,00     | 538,00     | 0,00       | 14 120,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 13 582,00     | 538,00     | 0,00       | 14 120,00     |
| Paragraf | 851 | 85195 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 1 394,00      | 77,00      | 0,00       | 1 471,00      |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 394,00      | 77,00      | 0,00       | 1 471,00      |
| Paragraf | 851 | 85195 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 40 074,00     | 3 000,00   | 0,00       | 43 074,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 40 074,00     | 3 000,00   | 0,00       | 43 074,00     |
| Paragraf | 851 | 85195 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 30 000,00     | 99,00      | 0,00       | 30 099,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 30 000,00     | 99,00      | 0,00       | 30 099,00     |
| Paragraf | 851 | 85195 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 250,00        | 0,00       | 250,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 250,00        | 0,00       | 250,00     | 0,00          |
| Paragraf | 851 | 85195 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 2 771,00      | 70,00      | 0,00       | 2 841,00      |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 771,00      | 70,00      | 0,00       | 2 841,00      |
| Paragraf | 851 | 85195 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 0,00          | 81,00      | 0,00       | 81,00         |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 81,00      | 0,00       | 81,00         |
| Paragraf | 851 | 85195 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY   | 103,00        | 8,00       | 0,00       | 111,00        |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 103,00        | 8,00       | 0,00       | 111,00        |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA   | 52 659 437,00 | 826 327,00 | 544 607,00 | 52 941 157,00 |
| Rozdział | 852 | 85202 |     |   | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 14 448 976,00 | 563 322,00 | 6 600,00   | 15 005 698,00 |
| Paragraf | 852 | 85202 | 236 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 195 504,00  | 30 000,00  | 0,00       | 1 225 504,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 195 504,00  | 30 000,00  | 0,00       | 1 225 504,00  |
| Paragraf | 852 | 85202 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 4 588 482,00  | 62 980,00  | 0,00       | 4 651 462,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 366 694,00  | 62 980,00  | 0,00       | 4 429 674,00  |
| Paragraf | 852 | 85202 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 783 572,00    | 10 819,00  | 0,00       | 794 391,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 745 010,00    | 10 819,00  | 0,00       | 755 829,00    |
| Paragraf | 852 | 85202 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 78 579,00     | 1 523,00   | 0,00       | 80 102,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 74 539,00     | 1 523,00   | 0,00       | 76 062,00     |
| Paragraf | 852 | 85202 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 178 584,00    | 118 000,00 | 0,00       | 296 584,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 178 584,00    | 118 000,00 | 0,00       | 296 584,00    |
| Paragraf | 852 | 85202 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 704 531,00    | 55 000,00  | 6 600,00   | 752 931,00    |



|          |     |       |     |   |   |              |            |           |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 673 750,00   | 55 000,00  | 6 600,00  | 722 150,00   |
| Paragraf | 852 | 85202 | 433 |   | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 811 518,00 | 285 000,00 | 0,00      | 5 096 518,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 433 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 811 518,00 | 285 000,00 | 0,00      | 5 096 518,00 |
| Rozdział | 852 | 85203 |     |   | OSRODKI WSPARCIA  | 6 335 415,00 | 39 335,00  | 39 335,00 | 6 335 415,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 8 000,00     | 0,00       | 6 695,00  | 1 305,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 000,00     | 0,00       | 6 695,00  | 1 305,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 1 730 729,00 | 16 100,00  | 0,00      | 1 746 829,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 730 729,00 | 16 100,00  | 0,00      | 1 746 829,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 306 258,00   | 18 737,00  | 0,00      | 324 995,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 306 258,00   | 18 737,00  | 0,00      | 324 995,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 40 448,00    | 0,00       | 5 200,00  | 35 248,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 40 448,00    | 0,00       | 5 200,00  | 35 248,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 40 000,00    | 3 998,00   | 0,00      | 43 998,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 40 000,00    | 3 998,00   | 0,00      | 43 998,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 173 044,00   | 0,00       | 2 540,00  | 170 504,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 173 044,00   | 0,00       | 2 540,00  | 170 504,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 439 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                     | 25 000,00    | 0,00       | 24 900,00 | 100,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 25 000,00    | 0,00       | 24 900,00 | 100,00       |
| Paragraf | 852 | 85203 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY   | 1 000,00     | 500,00     | 0,00      | 1 500,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 000,00     | 500,00     | 0,00      | 1 500,00     |
| Rozdział | 852 | 85205 |     |   | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   | 474 168,00   | 18 880,00  | 1 088,00  | 491 960,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 292 860,00   | 9 440,00   | 0,00      | 302 300,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 292 860,00   | 9 440,00   | 0,00      | 302 300,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 48 000,00    | 7 633,00   | 0,00      | 55 633,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 48 000,00    | 7 633,00   | 0,00      | 55 633,00    |
| Paragraf | 852 | 85205 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 7 000,00     | 719,00     | 0,00      | 7 719,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 7 000,00     | 719,00     | 0,00      | 7 719,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 440 |   | OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE                   | 5 326,00     | 0,00       | 209,00    | 5 117,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 326,00     | 0,00       | 209,00    | 5 117,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 100,00       | 0,00       | 100,00    | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 100,00       | 0,00       | 100,00    | 0,00         |
| Paragraf | 852 | 85205 | 452 |   | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 1 695,00     | 1 088,00   | 0,00      | 2 783,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 695,00     | 1 088,00   | 0,00      | 2 783,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY   | 779,00       | 0,00       | 779,00    | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 779,00       | 0,00       | 779,00    | 0,00         |
| Rozdział | 852 | 85214 |     |   | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                      | 3 270 094,00 | 6 000,00   | 0,00      | 3 276 094,00 |
| Paragraf | 852 | 85214 | 295 |   | ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI  | 4 000,00     | 6 000,00   | 0,00      | 10 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85214 | 295 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 000,00     | 6 000,00   | 0,00      | 10 000,00    |

|          |     |       |     |   |   |               |            |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|--------------|
| Rozdział | 852 | 85215 |     |   | DODATKI MIESZKANIOWE  | 4 511 261,00  | 0,00       | 146 200,00 | 4 365 061,00 |
| Paragraf | 852 | 85215 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 4 506 875,00  | 0,00       | 146 200,00 | 4 360 675,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85215 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 506 875,00  | 0,00       | 146 200,00 | 4 360 675,00 |
| Rozdział | 852 | 85219 |     |   | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 10 031 668,00 | 173 790,00 | 211 384,00 | 9 994 074,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 6 354 601,00  | 0,00       | 211 384,00 | 6 143 217,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 059 237,00  | 0,00       | 211 384,00 | 5 847 853,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 1 122 241,00  | 13 389,00  | 0,00       | 1 135 630,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 070 594,00  | 13 389,00  | 0,00       | 1 083 983,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 144 100,00    | 1 901,00   | 0,00       | 146 001,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 137 238,00    | 1 901,00   | 0,00       | 139 139,00   |
| Paragraf | 852 | 85219 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 171 596,00    | 146 900,00 | 0,00       | 318 496,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 137 595,00    | 146 900,00 | 0,00       | 284 495,00   |
| Paragraf | 852 | 85219 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 58 690,00     | 11 600,00  | 0,00       | 70 290,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 23 726,00     | 11 600,00  | 0,00       | 35 326,00    |
| Rozdział | 852 | 85230 |     |   | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA   | 1 785 752,00  | 0,00       | 140 000,00 | 1 645 752,00 |
| Paragraf | 852 | 85230 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 824 752,00    | 0,00       | 140 000,00 | 684 752,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85230 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 824 752,00    | 0,00       | 140 000,00 | 684 752,00   |
| Rozdział | 852 | 85295 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 622 980,00    | 25 000,00  | 0,00       | 647 980,00   |
| Paragraf | 852 | 85295 | 236 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 329 948,00    | 25 000,00  | 0,00       | 354 948,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85295 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 329 948,00    | 25 000,00  | 0,00       | 354 948,00   |
| Dział    | 853 |       |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 5 653 998,00  | 49 085,00  | 105 479,00 | 5 597 604,00 |
| Rozdział | 853 | 85311 |     |   | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 280 174,00    | 0,00       | 15 000,00  | 265 174,00   |
| Paragraf | 853 | 85311 | 236 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 15 000,00     | 0,00       | 15 000,00  | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 853 | 85311 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 15 000,00     | 0,00       | 15 000,00  | 0,00         |
| Rozdział | 853 | 85324 |     |   | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 111 041,00    | 15 620,00  | 1 111,00   | 125 550,00   |
| Paragraf | 853 | 85324 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 85 758,00     | 12 127,00  | 890,00     | 96 995,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 85 758,00     | 12 127,00  | 890,00     | 96 995,00    |
| Paragraf | 853 | 85324 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 12 642,00     | 2 864,00   | 0,00       | 15 506,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 12 642,00     | 2 864,00   | 0,00       | 15 506,00    |
| Paragraf | 853 | 85324 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 1 803,00      | 408,00     | 0,00       | 2 211,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 803,00      | 408,00     | 0,00       | 2 211,00     |
| Paragraf | 853 | 85324 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 0,00          | 221,00     | 0,00       | 221,00       |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 221,00     | 0,00       | 221,00       |
| Paragraf | 853 | 85324 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 3 838,00      | 0,00       | 221,00     | 3 617,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 838,00      | 0,00       | 221,00     | 3 617,00     |
| Rozdział | 853 | 85333 |     |   | POWIATOWE URZĘDY PRACY  | 4 552 020,00  | 33 465,00  | 79 368,00  | 4 506 117,00 |

|          |     |       |     |   |   |               |            |              |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|--------------|---------------|
| Paragraf | 853 | 85333 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                     | 3 125 587,00  | 0,00       | 54 368,00    | 3 071 219,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 3 125 587,00  | 0,00       | 54 368,00    | 3 071 219,00  |
| Paragraf | 853 | 85333 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | 538 184,00    | 31 011,00  | 0,00         | 569 195,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 538 184,00    | 31 011,00  | 0,00         | 569 195,00    |
| Paragraf | 853 | 85333 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 75 467,00     | 854,00     | 25 000,00    | 51 321,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 75 467,00     | 854,00     | 25 000,00    | 51 321,00     |
| Paragraf | 853 | 85333 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO       | 14 562,00     | 1 600,00   | 0,00         | 16 162,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 14 562,00     | 1 600,00   | 0,00         | 16 162,00     |
| Rozdział | 853 | 85395 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                 | 118 670,00    | 0,00       | 10 000,00    | 108 670,00    |
| Paragraf | 853 | 85395 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                        | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00     | 0,00          |
| Paragraf | 853 | 85395 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                               | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00     | 0,00          |
| Dział    | 854 |       |     |   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                         | 29 732 702,00 | 516 611,00 | 1 012 971,00 | 29 236 342,00 |
| Rozdział | 854 | 85401 |     |   | ŚWIETLICE SZKOLNE                                     | 7 997 617,00  | 26 402,00  | 492 395,00   | 7 531 624,00  |
| Paragraf | 854 | 85401 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ           | 72 078,00     | 3 000,00   | 0,00         | 75 078,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 72 078,00     | 3 000,00   | 0,00         | 75 078,00     |
| Paragraf | 854 | 85401 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                     | 6 310 926,00  | 20 675,00  | 355 096,00   | 5 976 505,00  |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 6 310 926,00  | 20 675,00  | 355 096,00   | 5 976 505,00  |
| Paragraf | 854 | 85401 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | 1 034 975,00  | 2 727,00   | 58 575,00    | 979 127,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 1 034 975,00  | 2 727,00   | 58 575,00    | 979 127,00    |
| Paragraf | 854 | 85401 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 147 171,00    | 0,00       | 55 677,00    | 91 494,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 147 171,00    | 0,00       | 55 677,00    | 91 494,00     |
| Paragraf | 854 | 85401 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH      | 33 455,00     | 0,00       | 875,00       | 32 580,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 33 455,00     | 0,00       | 875,00       | 32 580,00     |
| Paragraf | 854 | 85401 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 28 139,00     | 0,00       | 22 172,00    | 5 967,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 28 139,00     | 0,00       | 22 172,00    | 5 967,00      |
| Rozdział | 854 | 85403 |     |   | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE                 | 3 555 662,00  | 117 118,00 | 160 253,00   | 3 512 527,00  |
| Paragraf | 854 | 85403 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ           | 11 224,00     | 1 000,00   | 0,00         | 12 224,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 11 224,00     | 1 000,00   | 0,00         | 12 224,00     |
| Paragraf | 854 | 85403 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                     | 2 380 762,00  | 0,00       | 110 727,00   | 2 270 035,00  |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 2 380 762,00  | 0,00       | 110 727,00   | 2 270 035,00  |
| Paragraf | 854 | 85403 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | 339 424,00    | 0,00       | 19 599,00    | 319 825,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 339 424,00    | 0,00       | 19 599,00    | 319 825,00    |
| Paragraf | 854 | 85403 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 42 493,00     | 0,00       | 19 255,00    | 23 238,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 42 493,00     | 0,00       | 19 255,00    | 23 238,00     |
| Paragraf | 854 | 85403 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                              | 4 000,00      | 0,00       | 4 000,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 4 000,00      | 0,00       | 4 000,00     | 0,00          |
| Paragraf | 854 | 85403 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                        | 73 959,00     | 12 000,00  | 0,00         | 85 959,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 73 959,00     | 12 000,00  | 0,00         | 85 959,00     |
| Paragraf | 854 | 85403 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 186 170,00    | 43 823,00  | 0,00         | 229 993,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 186 170,00    | 43 823,00  | 0,00         | 229 993,00    |
| Paragraf | 854 | 85403 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                               | 20 556,00     | 55 000,00  | 0,00         | 75 556,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 20 556,00     | 55 000,00  | 0,00         | 75 556,00     |

|          |     |       |     |   |  |              |            |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|--|--------------|------------|------------|--------------|
| Paragraf | 854 | 85403 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 72 524,00    | 4 000,00   | 0,00       | 76 524,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 72 524,00    | 4 000,00   | 0,00       | 76 524,00    |
| Paragraf | 854 | 85403 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 104 489,00   | 1 295,00   | 1 311,00   | 104 473,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 104 489,00   | 1 295,00   | 1 311,00   | 104 473,00   |
| Paragraf | 854 | 85403 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 7 670,00     | 0,00       | 5 361,00   | 2 309,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 7 670,00     | 0,00       | 5 361,00   | 2 309,00     |
| Rozdział | 854 | 85404 |     |   | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  | 665 697,00   | 47 598,00  | 52 772,00  | 660 523,00   |
| Paragraf | 854 | 85404 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY   | 501 257,00   | 880,00     | 32 095,00  | 470 042,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85404 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 501 257,00   | 880,00     | 32 095,00  | 470 042,00   |
| Paragraf | 854 | 85404 | 259 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA | 7 830,00     | 0,00       | 1 740,00   | 6 090,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85404 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 7 830,00     | 0,00       | 1 740,00   | 6 090,00     |
| Paragraf | 854 | 85404 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 128 637,00   | 44 042,00  | 14 711,00  | 157 968,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85404 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 128 637,00   | 44 042,00  | 14 711,00  | 157 968,00   |
| Paragraf | 854 | 85404 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 18 537,00    | 2 246,00   | 3 346,00   | 17 437,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85404 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 18 537,00    | 2 246,00   | 3 346,00   | 17 437,00    |
| Paragraf | 854 | 85404 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY  | 2 857,00     | 430,00     | 747,00     | 2 540,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85404 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 857,00     | 430,00     | 747,00     | 2 540,00     |
| Paragraf | 854 | 85404 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 920,00       | 0,00       | 133,00     | 787,00       |
| Sp.Fin.  | 854 | 85404 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 920,00       | 0,00       | 133,00     | 787,00       |
| Rozdział | 854 | 85406 |     |   | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE   | 4 484 431,00 | 9 691,00   | 186 739,00 | 4 307 383,00 |
| Paragraf | 854 | 85406 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 3 257 395,00 | 3 000,00   | 138 960,00 | 3 121 435,00 |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 257 395,00 | 3 000,00   | 138 960,00 | 3 121 435,00 |
| Paragraf | 854 | 85406 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 558 239,00   | 5 729,00   | 8 157,00   | 555 811,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 558 239,00   | 5 729,00   | 8 157,00   | 555 811,00   |
| Paragraf | 854 | 85406 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY  | 80 966,00    | 0,00       | 24 968,00  | 55 998,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 80 966,00    | 0,00       | 24 968,00  | 55 998,00    |
| Paragraf | 854 | 85406 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 158 841,00   | 962,00     | 0,00       | 159 803,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 158 841,00   | 962,00     | 0,00       | 159 803,00   |
| Paragraf | 854 | 85406 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 19 115,00    | 0,00       | 14 654,00  | 4 461,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 19 115,00    | 0,00       | 14 654,00  | 4 461,00     |
| Rozdział | 854 | 85407 |     |   | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  | 4 114 527,00 | 109 595,00 | 68 211,00  | 4 155 911,00 |
| Paragraf | 854 | 85407 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 18 630,00    | 298,00     | 0,00       | 18 928,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 18 630,00    | 298,00     | 0,00       | 18 928,00    |
| Paragraf | 854 | 85407 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 2 490 853,00 | 80 479,00  | 24 186,00  | 2 547 146,00 |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 490 853,00 | 80 479,00  | 24 186,00  | 2 547 146,00 |
| Paragraf | 854 | 85407 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 422 620,00   | 19 125,00  | 1 106,00   | 440 639,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 422 620,00   | 19 125,00  | 1 106,00   | 440 639,00   |

|          |     |       |     |   |   |              |            |           |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| Paragraf | 854 | 85407 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 60 498,00    | 0,00       | 11 541,00 | 48 957,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 60 498,00    | 0,00       | 11 541,00 | 48 957,00    |
| Paragraf | 854 | 85407 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                               | 16 180,00    | 1 350,00   | 0,00      | 17 530,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 16 180,00    | 1 350,00   | 0,00      | 17 530,00    |
| Paragraf | 854 | 85407 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 344 944,00   | 3 646,00   | 0,00      | 348 590,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 344 944,00   | 3 646,00   | 0,00      | 348 590,00   |
| Paragraf | 854 | 85407 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 81 800,00    | 1 400,00   | 0,00      | 83 200,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 81 800,00    | 1 400,00   | 0,00      | 83 200,00    |
| Paragraf | 854 | 85407 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 2 200,00     | 0,00       | 1 350,00  | 850,00       |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 200,00     | 0,00       | 1 350,00  | 850,00       |
| Paragraf | 854 | 85407 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 128 513,00   | 3 297,00   | 0,00      | 131 810,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 128 513,00   | 3 297,00   | 0,00      | 131 810,00   |
| Paragraf | 854 | 85407 | 452 |   | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO         | 12 544,00    | 0,00       | 2 860,00  | 9 684,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 12 544,00    | 0,00       | 2 860,00  | 9 684,00     |
| Paragraf | 854 | 85407 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 3 300,00     | 0,00       | 1 400,00  | 1 900,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 300,00     | 0,00       | 1 400,00  | 1 900,00     |
| Paragraf | 854 | 85407 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY               | 28 866,00    | 0,00       | 25 768,00 | 3 098,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 28 866,00    | 0,00       | 25 768,00 | 3 098,00     |
| Rozdział | 854 | 85410 |     |   | INTERNATY I BURSY SZKOLNE   | 6 636 134,00 | 166 657,00 | 51 521,00 | 6 751 270,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 3 462 753,00 | 118 864,00 | 5 180,00  | 3 576 437,00 |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 462 753,00 | 118 864,00 | 5 180,00  | 3 576 437,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 617 741,00   | 12 133,00  | 7 435,00  | 622 439,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 617 741,00   | 12 133,00  | 7 435,00  | 622 439,00   |
| Paragraf | 854 | 85410 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 86 248,00    | 74,00      | 19 416,00 | 66 906,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 86 248,00    | 74,00      | 19 416,00 | 66 906,00    |
| Paragraf | 854 | 85410 | 414 |   | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00 | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00 | 0,00         |
| Paragraf | 854 | 85410 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 11 890,00    | 0,00       | 4 000,00  | 7 890,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 11 890,00    | 0,00       | 4 000,00  | 7 890,00     |
| Paragraf | 854 | 85410 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 275 651,00   | 1 000,00   | 0,00      | 276 651,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 275 651,00   | 1 000,00   | 0,00      | 276 651,00   |
| Paragraf | 854 | 85410 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI  | 601 611,00   | 14 000,00  | 0,00      | 615 611,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 601 611,00   | 14 000,00  | 0,00      | 615 611,00   |
| Paragraf | 854 | 85410 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 357 217,00   | 15 746,00  | 0,00      | 372 963,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 357 217,00   | 15 746,00  | 0,00      | 372 963,00   |
| Paragraf | 854 | 85410 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 179 185,00   | 4 000,00   | 0,00      | 183 185,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 179 185,00   | 4 000,00   | 0,00      | 183 185,00   |
| Paragraf | 854 | 85410 | 452 |   | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO         | 24 300,00    | 0,00       | 126,00    | 24 174,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 24 300,00    | 0,00       | 126,00    | 24 174,00    |
| Paragraf | 854 | 85410 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY               | 8 798,00     | 840,00     | 5 364,00  | 4 274,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 8 798,00     | 840,00     | 5 364,00  | 4 274,00     |

|          |     |       |     |   |   |                |            |            |                |
|----------|-----|-------|-----|---|---|----------------|------------|------------|----------------|
| Rozdział | 854 | 85415 |     |   | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM  | 1 090 604,00   | 1 080,00   | 1 080,00   | 1 090 604,00   |
| Paragraf | 854 | 85415 | 324 |   | STYPENDIA DLA UCZNIÓW   | 1 024 164,00   | 1 080,00   | 1 080,00   | 1 024 164,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85415 | 324 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 024 164,00   | 1 080,00   | 1 080,00   | 1 024 164,00   |
| Rozdział | 854 | 85419 |     |   | OSRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE   | 889 443,00     | 19 770,00  | 0,00       | 909 213,00     |
| Paragraf | 854 | 85419 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 889 443,00     | 19 770,00  | 0,00       | 909 213,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85419 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 889 443,00     | 19 770,00  | 0,00       | 909 213,00     |
| Rozdział | 854 | 85446 |     |   | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 72 987,00      | 18 700,00  | 0,00       | 91 687,00      |
| Paragraf | 854 | 85446 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 28 460,00      | 18 700,00  | 0,00       | 47 160,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85446 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 28 460,00      | 18 700,00  | 0,00       | 47 160,00      |
| Dział    | 855 |       |     |   | RODZINA   | 176 768 483,00 | 397 436,00 | 393 111,00 | 176 772 808,00 |
| Rozdział | 855 | 85501 |     |   | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE   | 107 443 349,00 | 7 400,00   | 7 400,00   | 107 443 349,00 |
| Paragraf | 855 | 85501 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 526 758,00     | 2 500,00   | 0,00       | 529 258,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85501 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 526 758,00     | 2 500,00   | 0,00       | 529 258,00     |
| Paragraf | 855 | 85501 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 90 550,00      | 4 900,00   | 0,00       | 95 450,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85501 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 90 550,00      | 4 900,00   | 0,00       | 95 450,00      |
| Paragraf | 855 | 85501 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 12 905,00      | 0,00       | 2 500,00   | 10 405,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85501 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 12 905,00      | 0,00       | 2 500,00   | 10 405,00      |
| Paragraf | 855 | 85501 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 30 000,00      | 0,00       | 3 400,00   | 26 600,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85501 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 30 000,00      | 0,00       | 3 400,00   | 26 600,00      |
| Paragraf | 855 | 85501 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 1 500,00       | 0,00       | 1 500,00   | 0,00           |
| Sp.Fin.  | 855 | 85501 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 500,00       | 0,00       | 1 500,00   | 0,00           |
| Rozdział | 855 | 85502 |     |   | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 44 348 068,00  | 9 300,00   | 9 300,00   | 44 348 068,00  |
| Paragraf | 855 | 85502 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 1 095 528,00   | 9 300,00   | 0,00       | 1 104 828,00   |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 095 528,00   | 9 300,00   | 0,00       | 1 104 828,00   |
| Paragraf | 855 | 85502 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 26 124,00      | 0,00       | 5 000,00   | 21 124,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 26 124,00      | 0,00       | 5 000,00   | 21 124,00      |
| Paragraf | 855 | 85502 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 2 000,00       | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00       |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 000,00       | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00       |
| Paragraf | 855 | 85502 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY   | 8 000,00       | 0,00       | 3 300,00   | 4 700,00       |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 000,00       | 0,00       | 3 300,00   | 4 700,00       |
| Rozdział | 855 | 85504 |     |   | WSPIERANIE RODZINY  | 807 403,00     | 0,00       | 50 184,00  | 757 219,00     |
| Paragraf | 855 | 85504 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 592 058,00     | 0,00       | 40 184,00  | 551 874,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85504 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 592 058,00     | 0,00       | 40 184,00  | 551 874,00     |
| Paragraf | 855 | 85504 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 108 224,00     | 0,00       | 8 000,00   | 100 224,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85504 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 108 224,00     | 0,00       | 8 000,00   | 100 224,00     |
| Paragraf | 855 | 85504 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 15 182,00      | 0,00       | 2 000,00   | 13 182,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85504 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 15 182,00      | 0,00       | 2 000,00   | 13 182,00      |
| Rozdział | 855 | 85508 |     |   | RODZINY ZASTĘPCZE   | 6 558 024,00   | 7 062,00   | 81 427,00  | 6 483 659,00   |

|          |     |       |     |   |   |              |            |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|------------|------------|--------------|
| Paragraf | 855 | 85508 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 388 538,00   | 0,00       | 10 000,00  | 378 538,00   |
| Sp.Fin.  | 855 | 85508 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 388 538,00   | 0,00       | 10 000,00  | 378 538,00   |
| Paragraf | 855 | 85508 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 227 250,00   | 0,00       | 24 500,00  | 202 750,00   |
| Sp.Fin.  | 855 | 85508 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 227 250,00   | 0,00       | 24 500,00  | 202 750,00   |
| Paragraf | 855 | 85508 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 31 806,00    | 0,00       | 7 573,00   | 24 233,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85508 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 31 806,00    | 0,00       | 7 573,00   | 24 233,00    |
| Paragraf | 855 | 85508 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 868 796,00   | 0,00       | 39 354,00  | 829 442,00   |
| Sp.Fin.  | 855 | 85508 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 868 796,00   | 0,00       | 39 354,00  | 829 442,00   |
| Paragraf | 855 | 85508 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 1 300,00     | 5 262,00   | 0,00       | 6 562,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85508 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 300,00     | 5 262,00   | 0,00       | 6 562,00     |
| Paragraf | 855 | 85508 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00         | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85508 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 0,00         | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00     |
| Rozdział | 855 | 85510 |     |   | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH                      | 6 747 356,00 | 165 085,00 | 177 148,00 | 6 735 293,00 |
| Paragraf | 855 | 85510 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                         | 16 100,00    | 0,00       | 1 600,00   | 14 500,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 16 100,00    | 0,00       | 1 600,00   | 14 500,00    |
| Paragraf | 855 | 85510 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 3 635 096,00 | 25 748,00  | 115 352,00 | 3 545 492,00 |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 635 096,00 | 25 748,00  | 115 352,00 | 3 545 492,00 |
| Paragraf | 855 | 85510 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 665 347,00   | 1 274,00   | 24 076,00  | 642 545,00   |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 665 347,00   | 1 274,00   | 24 076,00  | 642 545,00   |
| Paragraf | 855 | 85510 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 77 135,00    | 182,00     | 3 501,00   | 73 816,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 77 135,00    | 182,00     | 3 501,00   | 73 816,00    |
| Paragraf | 855 | 85510 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 160 351,00   | 68 500,00  | 0,00       | 228 851,00   |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 160 351,00   | 68 500,00  | 0,00       | 228 851,00   |
| Paragraf | 855 | 85510 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  | 215 090,00   | 1 000,00   | 0,00       | 216 090,00   |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 215 090,00   | 1 000,00   | 0,00       | 216 090,00   |
| Paragraf | 855 | 85510 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                               | 4 522,00     | 0,00       | 1 434,00   | 3 088,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 4 522,00     | 0,00       | 1 434,00   | 3 088,00     |
| Paragraf | 855 | 85510 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 306 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 313 000,00   |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 306 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 313 000,00   |
| Paragraf | 855 | 85510 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 9 000,00     | 50 500,00  | 0,00       | 59 500,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 9 000,00     | 50 500,00  | 0,00       | 59 500,00    |
| Paragraf | 855 | 85510 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 129 383,00   | 9 100,00   | 0,00       | 138 483,00   |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 129 383,00   | 9 100,00   | 0,00       | 138 483,00   |
| Paragraf | 855 | 85510 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 7 000,00     | 100,00     | 0,00       | 7 100,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 7 000,00     | 100,00     | 0,00       | 7 100,00     |
| Paragraf | 855 | 85510 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 6 120,00     | 0,00       | 2 225,00   | 3 895,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 6 120,00     | 0,00       | 2 225,00   | 3 895,00     |
| Paragraf | 855 | 85510 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 131 127,00   | 1 039,00   | 2 202,00   | 129 964,00   |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 131 127,00   | 1 039,00   | 2 202,00   | 129 964,00   |
| Paragraf | 855 | 85510 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 40 456,00    | 0,00       | 73,00      | 40 383,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 40 456,00    | 0,00       | 73,00      | 40 383,00    |
| Paragraf | 855 | 85510 | 451 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                                     | 0,00         | 70,00      | 0,00       | 70,00        |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 451 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 0,00         | 70,00      | 0,00       | 70,00        |
| Paragraf | 855 | 85510 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO         | 14 611,00    | 572,00     | 551,00     | 14 632,00    |

|          |     |       |     |   |   |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 14 611,00     | 572,00     | 551,00     | 14 632,00     |
| Paragraf | 855 | 85510 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                       | 26 732,00     | 0,00       | 26 134,00  | 598,00        |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 26 732,00     | 0,00       | 26 134,00  | 598,00        |
| Rozdział | 855 | 85516 |     |   | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3  | 10 115 406,00 | 208 589,00 | 67 652,00  | 10 256 343,00 |
| Paragraf | 855 | 85516 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 14 176,00     | 0,00       | 35,00      | 14 141,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85516 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 14 176,00     | 0,00       | 35,00      | 14 141,00     |
| Paragraf | 855 | 85516 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 4 087 353,00  | 36 141,00  | 0,00       | 4 123 494,00  |
| Sp.Fin.  | 855 | 85516 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 087 353,00  | 36 141,00  | 0,00       | 4 123 494,00  |
| Paragraf | 855 | 85516 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 749 253,00    | 0,00       | 22 676,00  | 726 577,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85516 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 749 253,00    | 0,00       | 22 676,00  | 726 577,00    |
| Paragraf | 855 | 85516 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                       | 105 867,00    | 0,00       | 26 261,00  | 79 606,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85516 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 105 867,00    | 0,00       | 26 261,00  | 79 606,00     |
| Paragraf | 855 | 85516 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 173 485,00    | 155 730,00 | 0,00       | 329 215,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85516 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 173 485,00    | 155 730,00 | 0,00       | 329 215,00    |
| Paragraf | 855 | 85516 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 265 985,00    | 16 683,00  | 0,00       | 282 668,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85516 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 265 985,00    | 16 683,00  | 0,00       | 282 668,00    |
| Paragraf | 855 | 85516 | 451 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA   | 0,00          | 35,00      | 0,00       | 35,00         |
| Sp.Fin.  | 855 | 85516 | 451 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00          | 35,00      | 0,00       | 35,00         |
| Paragraf | 855 | 85516 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                       | 22 760,00     | 0,00       | 18 680,00  | 4 080,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85516 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 22 760,00     | 0,00       | 18 680,00  | 4 080,00      |
| Dział    | 900 |       |     |   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 43 839 535,00 | 216 110,00 | 126 094,00 | 43 929 551,00 |
| Rozdział | 900 | 90001 |     |   | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD   | 522 891,00    | 63 400,00  | 63 400,00  | 522 891,00    |
| Paragraf | 900 | 90001 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 200 000,00    | 0,00       | 63 400,00  | 136 600,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90001 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 200 000,00    | 0,00       | 63 400,00  | 136 600,00    |
| Paragraf | 900 | 90001 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 203 900,00    | 63 400,00  | 0,00       | 267 300,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90001 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 203 900,00    | 63 400,00  | 0,00       | 267 300,00    |
| Rozdział | 900 | 90004 |     |   | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 10 688 989,00 | 73 256,00  | 46 454,00  | 10 715 791,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 5 228 685,00  | 60 192,00  | 0,00       | 5 288 877,00  |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 228 685,00  | 60 192,00  | 0,00       | 5 288 877,00  |
| Paragraf | 900 | 90004 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 899 877,00    | 10 383,00  | 0,00       | 910 260,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 899 877,00    | 10 383,00  | 0,00       | 910 260,00    |
| Paragraf | 900 | 90004 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                       | 103 358,00    | 1 475,00   | 0,00       | 104 833,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 103 358,00    | 1 475,00   | 0,00       | 104 833,00    |
| Paragraf | 900 | 90004 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 237 117,00    | 1 206,00   | 0,00       | 238 323,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 237 117,00    | 1 206,00   | 0,00       | 238 323,00    |
| Paragraf | 900 | 90004 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 1 523 250,00  | 0,00       | 46 454,00  | 1 476 796,00  |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 523 250,00  | 0,00       | 46 454,00  | 1 476 796,00  |
| Rozdział | 900 | 90019 |     |   | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 2 259 636,00  | 3 000,00   | 3 000,00   | 2 259 636,00  |
| Paragraf | 900 | 90019 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 340 000,00    | 3 000,00   | 0,00       | 343 000,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90019 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 340 000,00    | 3 000,00   | 0,00       | 343 000,00    |
| Paragraf | 900 | 90019 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 645 000,00    | 0,00       | 3 000,00   | 642 000,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90019 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 645 000,00    | 0,00       | 3 000,00   | 642 000,00    |
| Rozdział | 900 | 90026 |     |   | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI  | 71 610,00     | 0,00       | 4 440,00   | 67 170,00     |



|          |     |       |     |   |   |               |              |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| Paragraf | 900 | 90026 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 4 440,00      | 0,00         | 4 440,00   | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 900 | 90026 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 440,00      | 0,00         | 4 440,00   | 0,00          |
| Rozdział | 900 | 90095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 843 918,00    | 76 454,00    | 8 800,00   | 911 572,00    |
| Paragraf | 900 | 90095 | 419 |   | NAGRODY KONKURSOWE  | 10 000,00     | 0,00         | 8 800,00   | 1 200,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90095 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 10 000,00     | 0,00         | 8 800,00   | 1 200,00      |
| Paragraf | 900 | 90095 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 518 238,00    | 76 454,00    | 0,00       | 594 692,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90095 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 518 238,00    | 76 454,00    | 0,00       | 594 692,00    |
| Dział    | 921 |       |     |   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 28 799 949,00 | 368 867,00   | 33 500,00  | 29 135 316,00 |
| Rozdział | 921 | 92105 |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY  | 1 760 909,00  | 0,00         | 33 500,00  | 1 727 409,00  |
| Paragraf | 921 | 92105 | 236 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 170 800,00    | 0,00         | 20 000,00  | 150 800,00    |
| Sp.Fin.  | 921 | 92105 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 170 800,00    | 0,00         | 20 000,00  | 150 800,00    |
| Paragraf | 921 | 92105 | 303 |   | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH  | 1 000,00      | 0,00         | 942,00     | 58,00         |
| Sp.Fin.  | 921 | 92105 | 303 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 000,00      | 0,00         | 942,00     | 58,00         |
| Paragraf | 921 | 92105 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 994 265,00    | 0,00         | 12 558,00  | 981 707,00    |
| Sp.Fin.  | 921 | 92105 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 994 265,00    | 0,00         | 12 558,00  | 981 707,00    |
| Rozdział | 921 | 92108 |     |   | FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE  | 2 157 130,00  | 17 696,00    | 0,00       | 2 174 826,00  |
| Paragraf | 921 | 92108 | 248 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  | 2 137 130,00  | 17 696,00    | 0,00       | 2 154 826,00  |
| Sp.Fin.  | 921 | 92108 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 137 130,00  | 17 696,00    | 0,00       | 2 154 826,00  |
| Rozdział | 921 | 92110 |     |   | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  | 1 952 411,00  | 9 638,00     | 0,00       | 1 962 049,00  |
| Paragraf | 921 | 92110 | 248 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  | 1 140 648,00  | 9 638,00     | 0,00       | 1 150 286,00  |
| Sp.Fin.  | 921 | 92110 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 140 648,00  | 9 638,00     | 0,00       | 1 150 286,00  |
| Rozdział | 921 | 92116 |     |   | BIBLIOTEKI  | 7 295 299,00  | 44 557,00    | 0,00       | 7 339 856,00  |
| Paragraf | 921 | 92116 | 248 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  | 5 074 786,00  | 44 557,00    | 0,00       | 5 119 343,00  |
| Sp.Fin.  | 921 | 92116 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 074 786,00  | 44 557,00    | 0,00       | 5 119 343,00  |
| Rozdział | 921 | 92118 |     |   | MUZEA   | 2 153 680,00  | 15 484,00    | 0,00       | 2 169 164,00  |
| Paragraf | 921 | 92118 | 248 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  | 2 143 680,00  | 15 484,00    | 0,00       | 2 159 164,00  |
| Sp.Fin.  | 921 | 92118 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 143 680,00  | 15 484,00    | 0,00       | 2 159 164,00  |
| Rozdział | 921 | 92195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 13 257 020,00 | 281 492,00   | 0,00       | 13 538 512,00 |
| Paragraf | 921 | 92195 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 12 757 020,00 | 281 492,00   | 0,00       | 13 038 512,00 |
| Sp.Fin.  | 921 | 92195 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 650 595,00    | 281 492,00   | 0,00       | 932 087,00    |
| Dział    | 926 |       |     |   | KULTURA FIZYCZNA  | 18 848 686,00 | 2 353 546,00 | 106 363,00 | 21 095 869,00 |
| Rozdział | 926 | 92601 |     |   | OBIEKTY SPORTOWE  | 3 699 483,00  | 2 297 000,00 | 2 743,00   | 5 993 740,00  |
| Paragraf | 926 | 92601 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 57 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 55 000,00     |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 57 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 55 000,00     |
| Paragraf | 926 | 92601 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY   | 243,00        | 0,00         | 243,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 243,00        | 0,00         | 243,00     | 0,00          |
| Paragraf | 926 | 92601 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 3 410 000,00  | 2 297 000,00 | 0,00       | 5 707 000,00  |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 410 000,00  | 2 297 000,00 | 0,00       | 5 707 000,00  |
| Rozdział | 926 | 92604 |     |   | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ  | 12 301 803,00 | 56 546,00    | 91 020,00  | 12 267 329,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 5 401 817,00  | 0,00         | 56 904,00  | 5 344 913,00  |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 401 817,00  | 0,00         | 56 904,00  | 5 344 913,00  |

|                 |     |       |     |   |   |                |               |               |                |
|-----------------|-----|-------|-----|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <i>Paragraf</i> | 926 | 92604 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | 700 293,00     | 0,00          | 34 116,00     | 666 177,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 926 | 92604 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 700 293,00     | 0,00          | 34 116,00     | 666 177,00     |
| <i>Paragraf</i> | 926 | 92604 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 83 901,00      | 1 546,00      | 0,00          | 85 447,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 926 | 92604 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 83 901,00      | 1 546,00      | 0,00          | 85 447,00      |
| <i>Paragraf</i> | 926 | 92604 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                              | 131 500,00     | 20 000,00     | 0,00          | 151 500,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 926 | 92604 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 131 500,00     | 20 000,00     | 0,00          | 151 500,00     |
| <i>Paragraf</i> | 926 | 92604 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                               | 706 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 741 000,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 926 | 92604 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 706 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 741 000,00     |
| <i>Rozdział</i> | 926 | 92605 |     |   | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ                  | 2 762 400,00   | 0,00          | 12 600,00     | 2 749 800,00   |
| <i>Paragraf</i> | 926 | 92605 | 325 |   | STYPENDIA RÓŻNE                                       | 140 000,00     | 0,00          | 12 600,00     | 127 400,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 926 | 92605 | 325 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 140 000,00     | 0,00          | 12 600,00     | 127 400,00     |
| <i>Razem</i>    |     |       |     |   | Razem plan  | 786 481 450,00 | 22 529 821,00 | 13 506 310,00 | 795 504 961,00 |

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr XXI/626/2021  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 02.12.2021

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

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu  |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| <i>Dział</i>    | 010   |          |          |                     | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 75 868,00         | 0,00              | 0,00               | 75 868,00    |
| <i>Rozdział</i> | 010   | 01095    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 75 868,00         | 0,00              | 0,00               | 75 868,00    |
| <i>Paragraf</i> | 010   | 01095    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 1 131,00          | 0,00              | 0,00               | 1 131,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 010   | 01095    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 131,00          | 0,00              | 0,00               | 1 131,00     |
| <i>Paragraf</i> | 010   | 01095    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 357,00            | 0,00              | 0,00               | 357,00       |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 010   | 01095    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 357,00            | 0,00              | 0,00               | 357,00       |
| <i>Paragraf</i> | 010   | 01095    | 443      |                     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 74 380,00         | 0,00              | 0,00               | 74 380,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 010   | 01095    | 443      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 74 380,00         | 0,00              | 0,00               | 74 380,00    |
| <i>Dział</i>    | 750   |          |          |                     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1 658 246,00      | 0,00              | 0,00               | 1 658 246,00 |
| <i>Rozdział</i> | 750   | 75011    |          |                     | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 1 512 236,00      | 0,00              | 0,00               | 1 512 236,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75011    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 1 201 327,00      | 0,00              | 0,00               | 1 201 327,00 |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75011    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 201 327,00      | 0,00              | 0,00               | 1 201 327,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75011    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 56 000,00         | 0,00              | 0,00               | 56 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75011    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 56 000,00         | 0,00              | 0,00               | 56 000,00    |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75011    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 184 612,00        | 0,00              | 0,00               | 184 612,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75011    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 184 612,00        | 0,00              | 0,00               | 184 612,00   |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75011    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                  | 23 624,00         | 0,00              | 0,00               | 23 624,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75011    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 23 624,00         | 0,00              | 0,00               | 23 624,00    |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75011    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 20 000,00         | 0,00              | 0,00               | 20 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75011    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 20 000,00         | 0,00              | 0,00               | 20 000,00    |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75011    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 11 673,00         | 0,00              | 0,00               | 11 673,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75011    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 11 673,00         | 0,00              | 0,00               | 11 673,00    |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75011    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                       | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75011    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00    |
| <i>Rozdział</i> | 750   | 75056    |          |                     | SPIS POWSZECHNY I INNE   | 146 010,00        | 0,00              | 0,00               | 146 010,00   |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75056    | 302      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 122 945,00        | 0,00              | 0,00               | 122 945,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75056    | 302      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 122 945,00        | 0,00              | 0,00               | 122 945,00   |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75056    | 304      |                     | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                          | 22 500,00         | 0,00              | 0,00               | 22 500,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75056    | 304      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 22 500,00         | 0,00              | 0,00               | 22 500,00    |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75056    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 540,00            | 0,00              | 0,00               | 540,00       |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75056    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 540,00            | 0,00              | 0,00               | 540,00       |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75056    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 25,00             | 0,00              | 0,00               | 25,00        |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75056    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 25,00             | 0,00              | 0,00               | 25,00        |
| <i>Dział</i>    | 751   |          |          |                     | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 22 663,00         | 0,00              | 0,00               | 22 663,00    |
| <i>Rozdział</i> | 751   | 75101    |          |                     | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  | 22 663,00         | 0,00              | 0,00               | 22 663,00    |

|          |     |       |     |   |   |              |           |           |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Paragraf | 751 | 75101 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 3 262,00     | 0,00      | 0,00      | 3 262,00     |
| Sp.Fin.  | 751 | 75101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 262,00     | 0,00      | 0,00      | 3 262,00     |
| Paragraf | 751 | 75101 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 471,00       | 0,00      | 0,00      | 471,00       |
| Sp.Fin.  | 751 | 75101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 471,00       | 0,00      | 0,00      | 471,00       |
| Paragraf | 751 | 75101 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 18 880,00    | 0,00      | 0,00      | 18 880,00    |
| Sp.Fin.  | 751 | 75101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 18 880,00    | 0,00      | 0,00      | 18 880,00    |
| Paragraf | 751 | 75101 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY   | 50,00        | 0,00      | 0,00      | 50,00        |
| Sp.Fin.  | 751 | 75101 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 50,00        | 0,00      | 0,00      | 50,00        |
| Dział    | 801 |       |     |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 224 042,00 | 0,00      | 0,00      | 1 224 042,00 |
| Rozdział | 801 | 80153 |     |   | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH  | 1 224 042,00 | 0,00      | 0,00      | 1 224 042,00 |
| Paragraf | 801 | 80153 | 283 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 70 700,00    | 0,00      | 0,00      | 70 700,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80153 | 283 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 70 700,00    | 0,00      | 0,00      | 70 700,00    |
| Paragraf | 801 | 80153 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 12 112,00    | 0,00      | 0,00      | 12 112,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80153 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 12 112,00    | 0,00      | 0,00      | 12 112,00    |
| Paragraf | 801 | 80153 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 1 141 230,00 | 0,00      | 0,00      | 1 141 230,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80153 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 141 230,00 | 0,00      | 0,00      | 1 141 230,00 |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA   | 9 898,00     | 0,00      | 0,00      | 9 898,00     |
| Rozdział | 851 | 85195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 9 898,00     | 0,00      | 0,00      | 9 898,00     |
| Paragraf | 851 | 85195 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 990,00       | 0,00      | 0,00      | 990,00       |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 990,00       | 0,00      | 0,00      | 990,00       |
| Paragraf | 851 | 85195 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 6 137,00     | 0,00      | 0,00      | 6 137,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 137,00     | 0,00      | 0,00      | 6 137,00     |
| Paragraf | 851 | 85195 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 2 771,00     | 0,00      | 0,00      | 2 771,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 771,00     | 0,00      | 0,00      | 2 771,00     |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA   | 5 829 556,00 | 39 335,00 | 39 335,00 | 5 829 556,00 |
| Rozdział | 852 | 85203 |     |   | OŚRODKI WSPARCIA  | 5 254 549,00 | 39 335,00 | 39 335,00 | 5 254 549,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 236 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 2 598 690,00 | 0,00      | 0,00      | 2 598 690,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 598 690,00 | 0,00      | 0,00      | 2 598 690,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 8 000,00     | 0,00      | 6 695,00  | 1 305,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 000,00     | 0,00      | 6 695,00  | 1 305,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 1 401 899,00 | 16 100,00 | 0,00      | 1 417 999,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 401 899,00 | 16 100,00 | 0,00      | 1 417 999,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 84 454,00    | 0,00      | 0,00      | 84 454,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 84 454,00    | 0,00      | 0,00      | 84 454,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 244 772,00   | 18 737,00 | 0,00      | 263 509,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 244 772,00   | 18 737,00 | 0,00      | 263 509,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 34 420,00    | 0,00      | 5 200,00  | 29 220,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 34 420,00    | 0,00      | 5 200,00  | 29 220,00    |

|          |     |       |     |   |   |            |          |           |            |
|----------|-----|-------|-----|---|---|------------|----------|-----------|------------|
| Paragraf | 852 | 85203 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 40 000,00  | 3 998,00 | 0,00      | 43 998,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 40 000,00  | 3 998,00 | 0,00      | 43 998,00  |
| Paragraf | 852 | 85203 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 117 998,00 | 0,00     | 0,00      | 117 998,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 117 998,00 | 0,00     | 0,00      | 117 998,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  | 72 000,00  | 0,00     | 0,00      | 72 000,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 72 000,00  | 0,00     | 0,00      | 72 000,00  |
| Paragraf | 852 | 85203 | 423 |   | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH             | 476,00     | 0,00     | 0,00      | 476,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 476,00     | 0,00     | 0,00      | 476,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 136 100,00 | 0,00     | 2 540,00  | 133 560,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 136 100,00 | 0,00     | 2 540,00  | 133 560,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 299 348,00 | 0,00     | 0,00      | 299 348,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 299 348,00 | 0,00     | 0,00      | 299 348,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 1 500,00   | 0,00     | 0,00      | 1 500,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 500,00   | 0,00     | 0,00      | 1 500,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 119 156,00 | 0,00     | 0,00      | 119 156,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 119 156,00 | 0,00     | 0,00      | 119 156,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 436 |   | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                    | 500,00     | 0,00     | 0,00      | 500,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 500,00     | 0,00     | 0,00      | 500,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 439 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII       | 25 000,00  | 0,00     | 24 900,00 | 100,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 25 000,00  | 0,00     | 24 900,00 | 100,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 2 780,00   | 0,00     | 0,00      | 2 780,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 780,00   | 0,00     | 0,00      | 2 780,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 443 |   | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI  | 3 500,00   | 0,00     | 0,00      | 3 500,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 500,00   | 0,00     | 0,00      | 3 500,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 48 058,00  | 0,00     | 0,00      | 48 058,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 48 058,00  | 0,00     | 0,00      | 48 058,00  |
| Paragraf | 852 | 85203 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 1 150,00   | 0,00     | 0,00      | 1 150,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 150,00   | 0,00     | 0,00      | 1 150,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 452 |   | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO         | 5 748,00   | 0,00     | 0,00      | 5 748,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 5 748,00   | 0,00     | 0,00      | 5 748,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 8 000,00   | 0,00     | 0,00      | 8 000,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 8 000,00   | 0,00     | 0,00      | 8 000,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 471 |   | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY               | 1 000,00   | 500,00   | 0,00      | 1 500,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 000,00   | 500,00   | 0,00      | 1 500,00   |
| Rozdział | 852 | 85215 |     |   | DODATKI MIESZKANIOWE  | 26 502,00  | 0,00     | 0,00      | 26 502,00  |
| Paragraf | 852 | 85215 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 25 752,00  | 0,00     | 0,00      | 25 752,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85215 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 25 752,00  | 0,00     | 0,00      | 25 752,00  |
| Paragraf | 852 | 85215 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 750,00     | 0,00     | 0,00      | 750,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85215 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 750,00     | 0,00     | 0,00      | 750,00     |
| Rozdział | 852 | 85219 |     |   | ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 163 058,00 | 0,00     | 0,00      | 163 058,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 160 613,00 | 0,00     | 0,00      | 160 613,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 160 613,00 | 0,00     | 0,00      | 160 613,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 2 445,00   | 0,00     | 0,00      | 2 445,00   |

|          |     |       |     |   |   |               |          |          |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|----------|----------|---------------|
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 445,00      | 0,00     | 0,00     | 2 445,00      |
| Rozdział | 852 | 85228 |     |   | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 385 447,00    | 0,00     | 0,00     | 385 447,00    |
| Paragraf | 852 | 85228 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 2 500,00      | 0,00     | 0,00     | 2 500,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 500,00      | 0,00     | 0,00     | 2 500,00      |
| Paragraf | 852 | 85228 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 281 715,00    | 0,00     | 0,00     | 281 715,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 281 715,00    | 0,00     | 0,00     | 281 715,00    |
| Paragraf | 852 | 85228 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 17 200,00     | 0,00     | 0,00     | 17 200,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 17 200,00     | 0,00     | 0,00     | 17 200,00     |
| Paragraf | 852 | 85228 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 50 842,00     | 0,00     | 0,00     | 50 842,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 50 842,00     | 0,00     | 0,00     | 50 842,00     |
| Paragraf | 852 | 85228 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 5 100,00      | 0,00     | 0,00     | 5 100,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 100,00      | 0,00     | 0,00     | 5 100,00      |
| Paragraf | 852 | 85228 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 3 300,00      | 0,00     | 0,00     | 3 300,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 300,00      | 0,00     | 0,00     | 3 300,00      |
| Paragraf | 852 | 85228 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 7 500,00      | 0,00     | 0,00     | 7 500,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 7 500,00      | 0,00     | 0,00     | 7 500,00      |
| Paragraf | 852 | 85228 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 600,00        | 0,00     | 0,00     | 600,00        |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 600,00        | 0,00     | 0,00     | 600,00        |
| Paragraf | 852 | 85228 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 2 700,00      | 0,00     | 0,00     | 2 700,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 700,00      | 0,00     | 0,00     | 2 700,00      |
| Paragraf | 852 | 85228 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 1 700,00      | 0,00     | 0,00     | 1 700,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 700,00      | 0,00     | 0,00     | 1 700,00      |
| Paragraf | 852 | 85228 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 9 690,00      | 0,00     | 0,00     | 9 690,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 9 690,00      | 0,00     | 0,00     | 9 690,00      |
| Paragraf | 852 | 85228 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 1 500,00      | 0,00     | 0,00     | 1 500,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 500,00      | 0,00     | 0,00     | 1 500,00      |
| Paragraf | 852 | 85228 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY   | 1 100,00      | 0,00     | 0,00     | 1 100,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 100,00      | 0,00     | 0,00     | 1 100,00      |
| Dział    | 855 |       |     |   | RODZINA   | 44 198 500,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 44 198 500,00 |
| Rozdział | 855 | 85502 |     |   | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 43 478 068,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 43 478 068,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 39 705 671,00 | 0,00     | 0,00     | 39 705 671,00 |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 39 705 671,00 | 0,00     | 0,00     | 39 705 671,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 923 733,00    | 9 300,00 | 0,00     | 933 033,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 923 733,00    | 9 300,00 | 0,00     | 933 033,00    |
| Paragraf | 855 | 85502 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 60 000,00     | 0,00     | 0,00     | 60 000,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 60 000,00     | 0,00     | 0,00     | 60 000,00     |
| Paragraf | 855 | 85502 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 2 725 750,00  | 0,00     | 0,00     | 2 725 750,00  |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 725 750,00  | 0,00     | 0,00     | 2 725 750,00  |
| Paragraf | 855 | 85502 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 21 914,00     | 0,00     | 5 000,00 | 16 914,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 21 914,00     | 0,00     | 5 000,00 | 16 914,00     |
| Paragraf | 855 | 85502 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 3 000,00      | 0,00     | 0,00     | 3 000,00      |

|          |     |       |     |   |  |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 000,00      | 0,00      | 0,00      | 3 000,00      |
| Paragraf | 855 | 85502 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 10 000,00     | 0,00      | 0,00      | 10 000,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 10 000,00     | 0,00      | 0,00      | 10 000,00     |
| Paragraf | 855 | 85502 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 18 000,00     | 0,00      | 0,00      | 18 000,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 18 000,00     | 0,00      | 0,00      | 18 000,00     |
| Paragraf | 855 | 85502 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 2 000,00      | 0,00      | 1 000,00  | 1 000,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 000,00      | 0,00      | 1 000,00  | 1 000,00      |
| Paragraf | 855 | 85502 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY  | 8 000,00      | 0,00      | 3 300,00  | 4 700,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 8 000,00      | 0,00      | 3 300,00  | 4 700,00      |
| Rozdział | 855 | 85503 |     |   | KARTA DUŻEJ RODZINY  | 3 050,00      | 0,00      | 0,00      | 3 050,00      |
| Paragraf | 855 | 85503 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 3 050,00      | 0,00      | 0,00      | 3 050,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85503 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 050,00      | 0,00      | 0,00      | 3 050,00      |
| Rozdział | 855 | 85504 |     |   | WSPIERANIE RODZINY   | 9 300,00      | 0,00      | 0,00      | 9 300,00      |
| Paragraf | 855 | 85504 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 9 000,00      | 0,00      | 0,00      | 9 000,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85504 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 9 000,00      | 0,00      | 0,00      | 9 000,00      |
| Paragraf | 855 | 85504 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 285,00        | 0,00      | 0,00      | 285,00        |
| Sp.Fin.  | 855 | 85504 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 285,00        | 0,00      | 0,00      | 285,00        |
| Paragraf | 855 | 85504 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 855 | 85504 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| Paragraf | 855 | 85504 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 855 | 85504 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| Paragraf | 855 | 85504 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 855 | 85504 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| Paragraf | 855 | 85504 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 15,00         | 0,00      | 0,00      | 15,00         |
| Sp.Fin.  | 855 | 85504 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 15,00         | 0,00      | 0,00      | 15,00         |
| Rozdział | 855 | 85513 |     |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 708 082,00    | 0,00      | 0,00      | 708 082,00    |
| Paragraf | 855 | 85513 | 413 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE   | 708 082,00    | 0,00      | 0,00      | 708 082,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85513 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 708 082,00    | 0,00      | 0,00      | 708 082,00    |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan   | 53 018 773,00 | 48 635,00 | 48 635,00 | 53 018 773,00 |

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr XXI/626/2021  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 02.12.2021

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

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu  |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| <i>Dział</i>    | 700   |          |          |                     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                     | 104 462,00        | 0,00              | 0,00               | 104 462,00   |
| <i>Rozdział</i> | 700   | 70005    |          |                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                      | 104 462,00        | 0,00              | 0,00               | 104 462,00   |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 66 390,00         | 0,00              | 0,00               | 66 390,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 66 390,00         | 0,00              | 0,00               | 66 390,00    |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                              | 4 900,00          | 0,00              | 0,00               | 4 900,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 4 900,00          | 0,00              | 0,00               | 4 900,00     |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 14 532,00         | 0,00              | 0,00               | 14 532,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 14 532,00         | 0,00              | 0,00               | 14 532,00    |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY       | 2 090,00          | 0,00              | 0,00               | 2 090,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 2 090,00          | 0,00              | 0,00               | 2 090,00     |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 7 963,00          | 0,00              | 0,00               | 7 963,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 7 963,00          | 0,00              | 0,00               | 7 963,00     |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 443      |                     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                      | 1 600,00          | 0,00              | 0,00               | 1 600,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 443      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 600,00          | 0,00              | 0,00               | 1 600,00     |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00               | 2 000,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00               | 2 000,00     |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 448      |                     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                    | 980,00            | 0,00              | 0,00               | 980,00       |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 448      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 980,00            | 0,00              | 0,00               | 980,00       |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 452      |                     | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 007,00          | 0,00              | 0,00               | 4 007,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 4 007,00          | 0,00              | 0,00               | 4 007,00     |
| <i>Dział</i>    | 710   |          |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 1 045 453,00      | 0,00              | 0,00               | 1 045 453,00 |
| <i>Rozdział</i> | 710   | 71012    |          |                     | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                    | 362 393,00        | 0,00              | 0,00               | 362 393,00   |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71012    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 256 814,00        | 0,00              | 0,00               | 256 814,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71012    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 256 814,00        | 0,00              | 0,00               | 256 814,00   |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71012    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                              | 16 869,00         | 0,00              | 0,00               | 16 869,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71012    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 16 869,00         | 0,00              | 0,00               | 16 869,00    |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71012    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 51 263,00         | 0,00              | 0,00               | 51 263,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71012    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 51 263,00         | 0,00              | 0,00               | 51 263,00    |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71012    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY       | 7 147,00          | 0,00              | 0,00               | 7 147,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71012    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 7 147,00          | 0,00              | 0,00               | 7 147,00     |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71012    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 25 000,00         | 0,00              | 0,00               | 25 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71012    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 25 000,00         | 0,00              | 0,00               | 25 000,00    |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71012    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 5 300,00          | 0,00              | 0,00               | 5 300,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71012    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 5 300,00          | 0,00              | 0,00               | 5 300,00     |
| <i>Rozdział</i> | 710   | 71015    |          |                     | NADZÓR BUDOWLANY  | 683 060,00        | 0,00              | 0,00               | 683 060,00   |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71015    | 302      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                 | 400,00            | 0,00              | 0,00               | 400,00       |



|          |     |       |     |   |  |            |      |      |            |
|----------|-----|-------|-----|---|--|------------|------|------|------------|
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 400,00     | 0,00 | 0,00 | 400,00     |
| Paragraf | 710 | 71015 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 98 011,00  | 0,00 | 0,00 | 98 011,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 98 011,00  | 0,00 | 0,00 | 98 011,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 402 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY<br>CYWILNEJ                          | 347 706,00 | 0,00 | 0,00 | 347 706,00 |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 347 706,00 | 0,00 | 0,00 | 347 706,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 32 436,00  | 0,00 | 0,00 | 32 436,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 32 436,00  | 0,00 | 0,00 | 32 436,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 85 428,00  | 0,00 | 0,00 | 85 428,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 85 428,00  | 0,00 | 0,00 | 85 428,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ<br>SOLIDARNOŚCIOWY                           | 4 706,00   | 0,00 | 0,00 | 4 706,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 4 706,00   | 0,00 | 0,00 | 4 706,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 7 229,00   | 0,00 | 0,00 | 7 229,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 7 229,00   | 0,00 | 0,00 | 7 229,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 426 |   | ZAKUP ENERGII  | 6 500,00   | 0,00 | 0,00 | 6 500,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 6 500,00   | 0,00 | 0,00 | 6 500,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 420,00     | 0,00 | 0,00 | 420,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 420,00     | 0,00 | 0,00 | 420,00     |
| Paragraf | 710 | 71015 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 436 |   | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 440 |   | OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,<br>LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE | 1 691,00   | 0,00 | 0,00 | 1 691,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 691,00   | 0,00 | 0,00 | 1 691,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 443 |   | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI   | 400,00     | 0,00 | 0,00 | 400,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 400,00     | 0,00 | 0,00 | 400,00     |
| Paragraf | 710 | 71015 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                   | 8 527,00   | 0,00 | 0,00 | 8 527,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 8 527,00   | 0,00 | 0,00 | 8 527,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI   | 889,00     | 0,00 | 0,00 | 889,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 889,00     | 0,00 | 0,00 | 889,00     |
| Paragraf | 710 | 71015 | 452 |   | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORYALNEGO                     | 120,00     | 0,00 | 0,00 | 120,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 120,00     | 0,00 | 0,00 | 120,00     |
| Paragraf | 710 | 71015 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                    | 597,00     | 0,00 | 0,00 | 597,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 597,00     | 0,00 | 0,00 | 597,00     |
| Paragraf | 710 | 71015 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                            | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 70 000,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 70 000,00  |
| Dział    | 750 |       |     |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 36 000,00  | 0,00 | 0,00 | 36 000,00  |
| Rozdział | 750 | 75045 |     |   | KWALIFIKACJA WOJSKOWA  | 36 000,00  | 0,00 | 0,00 | 36 000,00  |
| Paragraf | 750 | 75045 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 2 759,00   | 0,00 | 0,00 | 2 759,00   |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 759,00   | 0,00 | 0,00 | 2 759,00   |
| Paragraf | 750 | 75045 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ<br>SOLIDARNOŚCIOWY                           | 394,00     | 0,00 | 0,00 | 394,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 394,00     | 0,00 | 0,00 | 394,00     |

|          |     |       |     |   |  |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 750 | 75045 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 16 050,00     | 0,00       | 0,00       | 16 050,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 16 050,00     | 0,00       | 0,00       | 16 050,00     |
| Paragraf | 750 | 75045 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 750,00        | 0,00       | 0,00       | 750,00        |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 750,00        | 0,00       | 0,00       | 750,00        |
| Paragraf | 750 | 75045 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 16 047,00     | 0,00       | 0,00       | 16 047,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 16 047,00     | 0,00       | 0,00       | 16 047,00     |
| Dział    | 754 |       |     |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  | 22 402 719,00 | 207 905,00 | 207 905,00 | 22 402 719,00 |
| Rozdział | 754 | 75411 |     |   | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   | 22 402 719,00 | 207 905,00 | 207 905,00 | 22 402 719,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 411,00        | 0,00       | 0,00       | 411,00        |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 411,00        | 0,00       | 0,00       | 411,00        |
| Paragraf | 754 | 75411 | 307 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM               | 379 603,00    | 50 000,00  | 0,00       | 429 603,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 307 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 379 603,00    | 50 000,00  | 0,00       | 429 603,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 402 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 171 756,00    | 0,00       | 12 000,00  | 159 756,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 171 756,00    | 0,00       | 12 000,00  | 159 756,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 12 413,00     | 0,00       | 0,00       | 12 413,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 12 413,00     | 0,00       | 0,00       | 12 413,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 |   | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY   | 10 353 683,00 | 0,00       | 150 000,00 | 10 203 683,00 |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 10 353 683,00 | 0,00       | 150 000,00 | 10 203 683,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 406 |   | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ             | 741 444,00    | 136 550,00 | 0,00       | 877 994,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 741 444,00    | 136 550,00 | 0,00       | 877 994,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 407 |   | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY   | 880 710,00    | 0,00       | 33 498,00  | 847 212,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 407 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 880 710,00    | 0,00       | 33 498,00  | 847 212,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 30 184,00     | 0,00       | 24,00      | 30 160,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 30 184,00     | 0,00       | 24,00      | 30 160,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY  | 3 242,00      | 24,00      | 0,00       | 3 266,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 242,00      | 24,00      | 0,00       | 3 266,00      |
| Paragraf | 754 | 75411 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 18 000,00     | 0,00       | 0,00       | 18 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 18 000,00     | 0,00       | 0,00       | 18 000,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 418 |   | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 2 681 796,00  | 0,00       | 10 282,00  | 2 671 514,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 681 796,00  | 0,00       | 10 282,00  | 2 671 514,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 388 224,00    | 11 230,00  | 0,00       | 399 454,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 388 224,00    | 11 230,00  | 0,00       | 399 454,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI   | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 1 000,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 1 000,00      |
| Paragraf | 754 | 75411 | 423 |   | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH  | 10 000,00     | 0,00       | 0,00       | 10 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 10 000,00     | 0,00       | 0,00       | 10 000,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 426 |   | ZAKUP ENERGII  | 409 900,00    | 0,00       | 0,00       | 409 900,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 409 900,00    | 0,00       | 0,00       | 409 900,00    |

|          |     |       |     |   |   |              |           |          |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|-----------|----------|--------------|
| Paragraf | 754 | 75411 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 40 000,00    | 0,00      | 0,00     | 40 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 40 000,00    | 0,00      | 0,00     | 40 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 35 000,00    | 0,00      | 0,00     | 35 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 35 000,00    | 0,00      | 0,00     | 35 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 151 299,00   | 10 101,00 | 0,00     | 161 400,00   |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 151 299,00   | 10 101,00 | 0,00     | 161 400,00   |
| Paragraf | 754 | 75411 | 436 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 30 000,00    | 0,00      | 0,00     | 30 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 30 000,00    | 0,00      | 0,00     | 30 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 2 000,00     | 0,00      | 0,00     | 2 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 000,00     | 0,00      | 0,00     | 2 000,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 30 000,00    | 0,00      | 0,00     | 30 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 30 000,00    | 0,00      | 0,00     | 30 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 4 651,00     | 0,00      | 0,00     | 4 651,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 651,00     | 0,00      | 0,00     | 4 651,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 62 814,00    | 0,00      | 0,00     | 62 814,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 62 814,00    | 0,00      | 0,00     | 62 814,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 10 000,00    | 0,00      | 0,00     | 10 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 10 000,00    | 0,00      | 0,00     | 10 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY   | 2 101,00     | 0,00      | 2 101,00 | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 101,00     | 0,00      | 2 101,00 | 0,00         |
| Paragraf | 754 | 75411 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 5 952 488,00 | 0,00      | 0,00     | 5 952 488,00 |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 952 488,00 | 0,00      | 0,00     | 5 952 488,00 |
| Dział    | 755 |       |     |   | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  | 330 000,00   | 0,00      | 0,00     | 330 000,00   |
| Rozdział | 755 | 75515 |     |   | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  | 330 000,00   | 0,00      | 0,00     | 330 000,00   |
| Paragraf | 755 | 75515 | 236 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 190 080,00   | 0,00      | 0,00     | 190 080,00   |
| Sp.Fin.  | 755 | 75515 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 190 080,00   | 0,00      | 0,00     | 190 080,00   |
| Paragraf | 755 | 75515 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 19 800,00    | 0,00      | 0,00     | 19 800,00    |
| Sp.Fin.  | 755 | 75515 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 19 800,00    | 0,00      | 0,00     | 19 800,00    |
| Paragraf | 755 | 75515 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 120 120,00   | 0,00      | 0,00     | 120 120,00   |
| Sp.Fin.  | 755 | 75515 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 120 120,00   | 0,00      | 0,00     | 120 120,00   |
| Dział    | 801 |       |     |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 64 272,00    | 0,00      | 0,00     | 64 272,00    |
| Rozdział | 801 | 80153 |     |   | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH  | 64 272,00    | 0,00      | 0,00     | 64 272,00    |
| Paragraf | 801 | 80153 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 636,00       | 0,00      | 0,00     | 636,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80153 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 636,00       | 0,00      | 0,00     | 636,00       |
| Paragraf | 801 | 80153 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 63 636,00    | 0,00      | 0,00     | 63 636,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80153 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 63 636,00    | 0,00      | 0,00     | 63 636,00    |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA   | 7 235 695,00 | 224,00    | 224,00   | 7 235 695,00 |
| Rozdział | 851 | 85111 |     |   | SZPITALA OGÓLNE   | 1 714 090,00 | 0,00      | 0,00     | 1 714 090,00 |

|          |     |       |     |   |   |              |          |          |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|----------|----------|--------------|
| Paragraf | 851 | 85111 | 622 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 1 714 090,00 | 0,00     | 0,00     | 1 714 090,00 |
| Sp.Fin.  | 851 | 85111 | 622 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 714 090,00 | 0,00     | 0,00     | 1 714 090,00 |
| Rozdział | 851 | 85156 |     |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO  | 5 521 605,00 | 224,00   | 224,00   | 5 521 605,00 |
| 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 ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 14 955,00    | 0,00     | 56,00    | 14 899,00    |
| Sp.Fin.  | 851 | 85156 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 14 955,00    | 0,00     | 56,00    | 14 899,00    |
| Paragraf | 851 | 85156 | 413 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  | 5 506 650,00 | 224,00   | 168,00   | 5 506 706,00 |
| Sp.Fin.  | 851 | 85156 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 506 650,00 | 224,00   | 168,00   | 5 506 706,00 |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA   | 471 694,00   | 1 088,00 | 1 088,00 | 471 694,00   |
| Rozdział | 852 | 85205 |     |   | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   | 471 694,00   | 1 088,00 | 1 088,00 | 471 694,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 292 860,00   | 0,00     | 0,00     | 292 860,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 292 860,00   | 0,00     | 0,00     | 292 860,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 21 630,00    | 0,00     | 0,00     | 21 630,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 21 630,00    | 0,00     | 0,00     | 21 630,00    |
| Paragraf | 852 | 85205 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 48 000,00    | 0,00     | 0,00     | 48 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 48 000,00    | 0,00     | 0,00     | 48 000,00    |
| Paragraf | 852 | 85205 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 7 000,00     | 0,00     | 0,00     | 7 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 7 000,00     | 0,00     | 0,00     | 7 000,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 4 130,00     | 0,00     | 0,00     | 4 130,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 130,00     | 0,00     | 0,00     | 4 130,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 26 143,00    | 0,00     | 0,00     | 26 143,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 26 143,00    | 0,00     | 0,00     | 26 143,00    |
| Paragraf | 852 | 85205 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  | 6 590,00     | 0,00     | 0,00     | 6 590,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 590,00     | 0,00     | 0,00     | 6 590,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 19 042,00    | 0,00     | 0,00     | 19 042,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 19 042,00    | 0,00     | 0,00     | 19 042,00    |
| Paragraf | 852 | 85205 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 1 050,00     | 0,00     | 0,00     | 1 050,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 050,00     | 0,00     | 0,00     | 1 050,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 400,00       | 0,00     | 0,00     | 400,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 400,00       | 0,00     | 0,00     | 400,00       |
| Paragraf | 852 | 85205 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 22 695,00    | 0,00     | 0,00     | 22 695,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 22 695,00    | 0,00     | 0,00     | 22 695,00    |
| Paragraf | 852 | 85205 | 436 |   | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 1 949,00     | 0,00     | 0,00     | 1 949,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 949,00     | 0,00     | 0,00     | 1 949,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 440 |   | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE   | 5 326,00     | 0,00     | 209,00   | 5 117,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 326,00     | 0,00     | 209,00   | 5 117,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 100,00       | 0,00     | 100,00   | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 100,00       | 0,00     | 100,00   | 0,00         |

|          |     |       |     |   |   |            |          |        |            |
|----------|-----|-------|-----|---|---|------------|----------|--------|------------|
| Paragraf | 852 | 85205 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 7 632,00   | 0,00     | 0,00   | 7 632,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 7 632,00   | 0,00     | 0,00   | 7 632,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 4 013,00   | 0,00     | 0,00   | 4 013,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 4 013,00   | 0,00     | 0,00   | 4 013,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO         | 1 695,00   | 1 088,00 | 0,00   | 2 783,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 695,00   | 1 088,00 | 0,00   | 2 783,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 660,00     | 0,00     | 0,00   | 660,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 660,00     | 0,00     | 0,00   | 660,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY               | 779,00     | 0,00     | 779,00 | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 779,00     | 0,00     | 779,00 | 0,00       |
| Dział    | 853 |       |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                    | 690 763,00 | 0,00     | 0,00   | 690 763,00 |
| Rozdział | 853 | 85321 |     |   | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                     | 592 093,00 | 0,00     | 0,00   | 592 093,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                         | 1 000,00   | 0,00     | 0,00   | 1 000,00   |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 000,00   | 0,00     | 0,00   | 1 000,00   |
| Paragraf | 853 | 85321 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 241 160,00 | 0,00     | 0,00   | 241 160,00 |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 241 160,00 | 0,00     | 0,00   | 241 160,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                      | 18 267,00  | 0,00     | 0,00   | 18 267,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 18 267,00  | 0,00     | 0,00   | 18 267,00  |
| Paragraf | 853 | 85321 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 47 555,00  | 0,00     | 0,00   | 47 555,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 47 555,00  | 0,00     | 0,00   | 47 555,00  |
| Paragraf | 853 | 85321 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 4 000,00   | 0,00     | 0,00   | 4 000,00   |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 4 000,00   | 0,00     | 0,00   | 4 000,00   |
| Paragraf | 853 | 85321 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 50 120,00  | 0,00     | 0,00   | 50 120,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 50 120,00  | 0,00     | 0,00   | 50 120,00  |
| Paragraf | 853 | 85321 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 35 623,00  | 0,00     | 0,00   | 35 623,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 35 623,00  | 0,00     | 0,00   | 35 623,00  |
| Paragraf | 853 | 85321 | 426 |   | ZAKUP ENERGII   | 21 978,00  | 0,00     | 0,00   | 21 978,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 21 978,00  | 0,00     | 0,00   | 21 978,00  |
| Paragraf | 853 | 85321 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 13 684,00  | 0,00     | 0,00   | 13 684,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 13 684,00  | 0,00     | 0,00   | 13 684,00  |
| Paragraf | 853 | 85321 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 200,00     | 0,00     | 0,00   | 200,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 200,00     | 0,00     | 0,00   | 200,00     |
| Paragraf | 853 | 85321 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 145 701,00 | 0,00     | 0,00   | 145 701,00 |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 145 701,00 | 0,00     | 0,00   | 145 701,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 436 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                    | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00       |
| Paragraf | 853 | 85321 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 1 000,00   | 0,00     | 0,00   | 1 000,00   |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 000,00   | 0,00     | 0,00   | 1 000,00   |
| Paragraf | 853 | 85321 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 8 527,00   | 0,00     | 0,00   | 8 527,00   |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 8 527,00   | 0,00     | 0,00   | 8 527,00   |
| Paragraf | 853 | 85321 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 2 255,00   | 0,00     | 0,00   | 2 255,00   |

|                 |     |       |     |   |   |               |            |            |               |
|-----------------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| <i>Sp.Fin.</i>  | 853 | 85321 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 2 255,00      | 0,00       | 0,00       | 2 255,00      |
| <i>Paragraf</i> | 853 | 85321 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 672,00        | 0,00       | 0,00       | 672,00        |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 853 | 85321 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 672,00        | 0,00       | 0,00       | 672,00        |
| <i>Paragraf</i> | 853 | 85321 | 471 |   | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY       | 351,00        | 0,00       | 0,00       | 351,00        |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 853 | 85321 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 351,00        | 0,00       | 0,00       | 351,00        |
| <i>Rozdział</i> | 853 | 85395 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                       | 98 670,00     | 0,00       | 0,00       | 98 670,00     |
| <i>Paragraf</i> | 853 | 85395 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                       | 98 670,00     | 0,00       | 0,00       | 98 670,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 853 | 85395 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 98 670,00     | 0,00       | 0,00       | 98 670,00     |
| <i>Dział</i>    | 855 |       |     |   | RODZINA   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <i>Rozdział</i> | 855 | 85504 |     |   | WSPIERANIE RODZINY  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <i>Paragraf</i> | 855 | 85504 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855 | 85504 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <i>Paragraf</i> | 855 | 85504 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855 | 85504 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <i>Paragraf</i> | 855 | 85504 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855 | 85504 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <i>Paragraf</i> | 855 | 85504 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855 | 85504 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <i>Paragraf</i> | 855 | 85504 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                              | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855 | 85504 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <i>Razem</i>    |     |       |     |   | Razem plan  | 32 381 058,00 | 209 217,00 | 209 217,00 | 32 381 058,00 |

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr XXI/626/2021  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 02.12.2021

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <i>Dział</i>    | 150   |          |          |                     | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE  | 0,00              | 17 700,00         | 0,00               | 17 700,00   |
| <i>Rozdział</i> | 150   | 15095    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0,00              | 17 700,00         | 0,00               | 17 700,00   |
| <i>Paragraf</i> | 150   | 15095    | 202      |                     | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0,00              | 17 700,00         | 0,00               | 17 700,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 150   | 15095    | 202      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00              | 17 700,00         | 0,00               | 17 700,00   |
| <i>Dział</i>    | 710   |          |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00   |
| <i>Rozdział</i> | 710   | 71035    |          |                     | CMENTARZE   | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00   |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71035    | 202      |                     | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71035    | 202      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00   |
| <i>Dział</i>    | 801   |          |          |                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 8 300,00          | 0,00              | 0,00               | 8 300,00    |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80195    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 8 300,00          | 0,00              | 0,00               | 8 300,00    |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80195    | 202      |                     | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 8 300,00          | 0,00              | 0,00               | 8 300,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80195    | 202      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 300,00          | 0,00              | 0,00               | 8 300,00    |
| <i>Dział</i>    | 854   |          |          |                     | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 9 100,00          | 0,00              | 0,00               | 9 100,00    |
| <i>Rozdział</i> | 854   | 85495    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 9 100,00          | 0,00              | 0,00               | 9 100,00    |
| <i>Paragraf</i> | 854   | 85495    | 202      |                     | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 9 100,00          | 0,00              | 0,00               | 9 100,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 854   | 85495    | 202      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 9 100,00          | 0,00              | 0,00               | 9 100,00    |
| <i>Razem</i>    |       |          |          |                     | Razem plan  | 32 400,00         | 17 700,00         | 0,00               | 50 100,00   |

a



Załącznik Nr 5A do  
Uchwały Nr XXI/626/2021  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 02.12.2021

## Wydatki na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                       | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Dział    | 150   |          |          |                     | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                   | 0,00              | 17 700,00         | 0,00               | 17 700,00   |
| Rozdział | 150   | 15095    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                      | 0,00              | 17 700,00         | 0,00               | 17 700,00   |
| Paragraf | 150   | 15095    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                    | 0,00              | 17 700,00         | 0,00               | 17 700,00   |
| Sp.Fin.  | 150   | 15095    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00              | 17 700,00         | 0,00               | 17 700,00   |
| Dział    | 710   |          |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                       | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00   |
| Rozdział | 710   | 71035    |          |                     | CMENTARZE                                  | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00   |
| Paragraf | 710   | 71035    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                    | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71035    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 000,00         | 0,00              | 0,00               | 15 000,00   |
| Dział    | 801   |          |          |                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE                       | 8 300,00          | 0,00              | 0,00               | 8 300,00    |
| Rozdział | 801   | 80195    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                      | 8 300,00          | 0,00              | 0,00               | 8 300,00    |
| Paragraf | 801   | 80195    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                   | 3 380,00          | 0,00              | 0,00               | 3 380,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 380,00          | 0,00              | 0,00               | 3 380,00    |
| Paragraf | 801   | 80195    | 419      |                     | NAGRODY KONKURSOWE                         | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 419      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00    |
| Paragraf | 801   | 80195    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA             | 1 750,00          | 0,00              | 0,00               | 1 750,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 750,00          | 0,00              | 0,00               | 1 750,00    |
| Paragraf | 801   | 80195    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                    | 2 170,00          | 0,00              | 0,00               | 2 170,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 170,00          | 0,00              | 0,00               | 2 170,00    |
| Dział    | 854   |          |          |                     | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA              | 9 100,00          | 0,00              | 0,00               | 9 100,00    |
| Rozdział | 854   | 85495    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                      | 9 100,00          | 0,00              | 0,00               | 9 100,00    |
| Paragraf | 854   | 85495    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                   | 3 100,00          | 0,00              | 0,00               | 3 100,00    |
| Sp.Fin.  | 854   | 85495    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 100,00          | 0,00              | 0,00               | 3 100,00    |
| Paragraf | 854   | 85495    | 419      |                     | NAGRODY KONKURSOWE                         | 2 000,00          | 0,00              | 0,00               | 2 000,00    |
| Sp.Fin.  | 854   | 85495    | 419      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00          | 0,00              | 0,00               | 2 000,00    |
| Paragraf | 854   | 85495    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA             | 3 500,00          | 0,00              | 0,00               | 3 500,00    |
| Sp.Fin.  | 854   | 85495    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 500,00          | 0,00              | 0,00               | 3 500,00    |
| Paragraf | 854   | 85495    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                    | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00      |
| Sp.Fin.  | 854   | 85495    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00      |
| Razem    |       |          |          |                     | Razem plan                                 | 32 400,00         | 17 700,00         | 0,00               | 50 100,00   |

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr XXI/626/2021  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 02.12.2021

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

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu    |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <i>Dział</i>    | 855   |          |          |                     | RODZINA   | 107 073 349,00    | 7 400,00          | 7 400,00           | 107 073 349,00 |
| <i>Rozdział</i> | 855   | 85501    |          |                     | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE   | 107 073 349,00    | 7 400,00          | 7 400,00           | 107 073 349,00 |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 311      |                     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 106 163 226,00    | 0,00              | 0,00               | 106 163 226,00 |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 311      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 106 163 226,00    | 0,00              | 0,00               | 106 163 226,00 |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 526 758,00        | 2 500,00          | 0,00               | 529 258,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 526 758,00        | 2 500,00          | 0,00               | 529 258,00     |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                      | 54 603,00         | 0,00              | 0,00               | 54 603,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 54 603,00         | 0,00              | 0,00               | 54 603,00      |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 90 550,00         | 4 900,00          | 0,00               | 95 450,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 90 550,00         | 4 900,00          | 0,00               | 95 450,00      |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 12 905,00         | 0,00              | 2 500,00           | 10 405,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 12 905,00         | 0,00              | 2 500,00           | 10 405,00      |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 25 397,00         | 0,00              | 0,00               | 25 397,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 25 397,00         | 0,00              | 0,00               | 25 397,00      |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII   | 30 000,00         | 0,00              | 3 400,00           | 26 600,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 30 000,00         | 0,00              | 3 400,00           | 26 600,00      |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 150 000,00        | 0,00              | 0,00               | 150 000,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 150 000,00        | 0,00              | 0,00               | 150 000,00     |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 17 810,00         | 0,00              | 0,00               | 17 810,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 17 810,00         | 0,00              | 0,00               | 17 810,00      |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 461      |                     | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                     | 600,00            | 0,00              | 0,00               | 600,00         |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 461      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 600,00            | 0,00              | 0,00               | 600,00         |
| <i>Paragraf</i> | 855   | 85501    | 470      |                     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 500,00          | 0,00              | 1 500,00           | 0,00           |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 855   | 85501    | 470      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 500,00          | 0,00              | 1 500,00           | 0,00           |
| <i>Razem</i>    |       |          |          |                     | Razem plan  | 107 073 349,00    | 7 400,00          | 7 400,00           | 107 073 349,00 |

Załącznik Nr 7 do  
 Uchwały Nr XXI/626/2021  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 02.12.2021

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
 TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|------------|---------------|----------|--|----------------|----------------|
| 710        | 71095         | 2319     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020   | 7 790          |                |
|            |               | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                | 7 790          |
| 710        | 71095         | 2329     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020 | 1 965          |                |
|            |               | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                | 1 965          |

|     |       |      |   |           |         |
|-----|-------|------|---|-----------|---------|
| 710 | 71095 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1" |           | 2 897   |
| 750 | 75023 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli   |           | 22 080  |
| 750 | 75075 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Malarskie impresje - spotkanie artystów plastyków miast partnerskich Elbląga".   | 6 000     |         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |           | 6 000   |
| 853 | 85333 | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy   | 1 000 000 |         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |           | 784 289 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |           | 51 552  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |           | 149 681 |

|     |       |      |  |         |         |
|-----|-------|------|--|---------|---------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |         | 14 478  |
| 855 | 85508 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych  | 359 632 |         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |         | 345 600 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |         | 2 032   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |         | 288     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |         | 11 712  |
| 855 | 85508 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów   |         | 326 173 |
| 855 | 85510 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów  |         | 412 630 |
| 900 | 90095 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach Ogrodu ROD im. Bielany Wzgórze" | 15 000  | 0       |

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

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

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Nr XXI/626/2021  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 02.12.2021

**Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID - 19**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Przychody | Dochody | Wydatki   |
|-----|--------|------|---|-----------|---------|-----------|
|     |        | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu” | 5 877 351 | 0       | 0         |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |           | 2 003   |           |
| 801 | 80104  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”  | 0         | 0       | 4 064 613 |
| 855 | 85516  |      |   | 0         | 0       | 1 814 741 |
| 851 | 85195  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia)   |           | 52 305  |           |
|     |        | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników   |           |         | 22 812    |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  |           |         | 3 932     |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |           |         | 466       |



|     |       |      |  |   |         |        |
|-----|-------|------|--|---|---------|--------|
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |   |         | 24 984 |
|     |       | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |   |         | 111    |
| 851 | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja środków związanych z realizacją zadania pn. "Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego, związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Elblągu"    |   | 5 000   |        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |   |         | 5 000  |
| 851 | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID - 19 |   | 30 000  |        |
|     |       | 4190 | nagrody konkursowe   |   |         | 10     |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |   |         | 1 400  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  |   |         | 28 590 |
| 852 | 85202 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2  | 0 | 152 658 | 0      |

|              |       |      |  |                  |                |                  |
|--------------|-------|------|--|------------------|----------------|------------------|
|              |       | 2360 | dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego       |                  |                | 59 133           |
|              |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników  |                  |                | 52 030           |
|              |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   |                  |                | 9 046            |
|              |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                  |                | 1 274            |
|              |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |                  |                | 31 175           |
| 852          | 85215 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku COVID - 19 | 0                | 363 636        | 0                |
|              |       | 3110 | świadczenia społeczne  | 0                | 0              | 360 000          |
|              |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 0                | 0              | 3 636            |
| 852          | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora”                    | 0                | 111 100        | 0                |
|              |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego       | 0                | 0              | 111 100          |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>5 877 351</b> | <b>716 702</b> | <b>6 594 053</b> |

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr XXI/626/2021  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 02.12.2021

**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:<br>dochody własne | ogółem         | w tym:<br>wydatki bieżące |
| 1  | 2                      | 3            | 5              | 6                        | 7              | 8                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                |                        |              | <b>310 815</b> | <b>310 815</b>           | <b>310 815</b> | <b>310 815</b>            |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                  | <b>801</b>             |              |                |                          |                |                           |
| <i>Szkoły podstawowe</i>                     |                        | <b>80101</b> | <b>162 117</b> | <b>162 117</b>           | <b>162 117</b> | <b>162 117</b>            |
| Szkoła Podstawowa nr 4                       |                        |              | 2 978          | 2 978                    | 2 978          | 2 978                     |
| Szkoła Podstawowa nr 8                       |                        |              | 2 197          | 2 197                    | 2 197          | 2 197                     |
| Szkoła Podstawowa nr 11                      |                        |              | 115 546        | 115 546                  | 115 546        | 115 546                   |
| Szkoła Podstawowa nr 12                      |                        |              | 33 573         | 33 573                   | 33 573         | 33 573                    |
| Szkoła Podstawowa nr 14                      |                        |              | 4 781          | 4 781                    | 4 781          | 4 781                     |
| Szkoła Podstawowa nr 16                      |                        |              | 3 042          | 3 042                    | 3 042          | 3 042                     |
| <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>           |                        | <b>80102</b> | <b>400</b>     | <b>400</b>               | <b>400</b>     | <b>400</b>                |
| Specjalny Ośrodek szkolno - Wychowawczy nr 1 |                        |              | 400            | 400                      | 400            | 400                       |
| <i>Przedszkola</i>                           |                        | <b>80104</b> | <b>115 560</b> | <b>115 560</b>           | <b>115 560</b> | <b>115 560</b>            |
| Przedszkole nr 3                             |                        |              | 5 005          | 5 005                    | 5 005          | 5 005                     |
| Przedszkole nr 8                             |                        |              | 8 868          | 8 868                    | 8 868          | 8 868                     |
| Przedszkole nr 10                            |                        |              | 5 632          | 5 632                    | 5 632          | 5 632                     |
| Przedszkole nr 11                            |                        |              | 384            | 384                      | 384            | 384                       |

|   |            |              |               |               |               |               |
|---|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Przedszkole nr 19                               |            |              | 106           | 106           | 106           | 106           |
| Przedszkole nr 24                               |            |              | 1 649         | 1 649         | 1 649         | 1 649         |
| Przedszkole nr 26                               |            |              | 48 466        | 48 466        | 48 466        | 48 466        |
| Przedszkole nr 29                               |            |              | 38 273        | 38 273        | 38 273        | 38 273        |
| Przedszkole nr 31                               |            |              | 7 177         | 7 177         | 7 177         | 7 177         |
| <b>Technika</b>                                 |            | <b>80115</b> | <b>9 602</b>  | <b>9 602</b>  | <b>9 602</b>  | <b>9 602</b>  |
| Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących |            |              | 9 602         | 9 602         | 9 602         | 9 602         |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>            | <b>854</b> |              |               |               |               |               |
| <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>        |            | <b>85407</b> | <b>19 551</b> | <b>19 551</b> | <b>19 551</b> | <b>19 551</b> |
| Młodzieżowy Dom Kultury                         |            |              | 19 551        | 19 551        | 19 551        | 19 551        |
| <b>Internaty i bursy szkolne</b>                |            | <b>85410</b> | <b>3 585</b>  | <b>3 585</b>  | <b>3 585</b>  | <b>3 585</b>  |
| Bursa Szkolna nr 3                              |            |              | 1 631         | 1 631         | 1 631         | 1 631         |
| Bursa Szkolna nr 4                              |            |              | 1 954         | 1 954         | 1 954         | 1 954         |

Załącznik Nr 10 do  
Uchwały Nr XXI/626/2021  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 02.12.2021

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |             |         |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7           | 8       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |             |         |
| 1.  | 921   | 92108    | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna  |               | 2 154 826   |         |
|   |       |          | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - ELBLĄG MUSIC FESTIVAL - ul. Stary Rynek 25   |               |             | 10 000  |
|   |       |          | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - realizacja koncertów w ramach "Elbląg Music Festival"                              |               |             | 10 000  |
| 2.  | 921   | 92110    | 2480 | Centrum Sztuki Galeria El   |               | 1 150 286   |         |
|   |       |          | 2800 | Centrum Sztuki Galeria EL - Elbląskie Święto Muzyki 2021 - Stare Miasto   |               |             | 10 000  |
|   |       |          | 2800 | Centrum Sztuki Galeria EL - Festiwal Jazzbląg   |               |             | 25 000  |
|   |       |          | 2800 | Centrum Sztuki Galeria EL - 31. Salon Elbląski  |               |             | 10 000  |
|   |       |          | 2800 | Centrum Sztuki Galeria EL - Remont formy przestrzennej tzw. Elbląskiego Batmana autorstwa Zbigniewa Książkiewicza |               |             | 50 000  |

|    |     |       |      |  |           |           |        |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|--------|
|    |     |       | 2809 | Centrum Sztuki Galeria EL - Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL   |           |           | 15 452 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida   |           | 5 119 343 |        |
|    |     |       | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz.3   |           |           | 10 000 |
| 4. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne  |           | 2 159 164 |        |
|    |     |       | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu   |           |           | 10 000 |
| 5. | 700 | 70001 | 2650 | Zarząd Budynków Komunalnych  | 1 490 000 |           |        |
|    |     |       |      | dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m <sup>2</sup> x 7,45zł = 1.490.000  |           |           |        |
| 6. | 750 | 75023 | 2710 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli   |           |           | 22 080 |
| 7. | 921 | 92105 | 2710 | Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga   |           |           | 40 000 |
| 8. | 754 | 75405 | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu oraz poprawa warunków służby policjantów: naprawa i zakup części do pojazdów służbowych, konserwacja rowerów, zakup sprzętu i usług |           |           | 5 000  |

|  |   |                  |                   |                |
|--|---|------------------|-------------------|----------------|
|  | Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa poruszania się hulajnogą elektryczną czy skuterem |                  |                   | 5 000          |
|  | Fundusz Wsparcia Policji - montaż drzwi z wizyjnym podglądem dostępu do pomieszczeń oraz wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych miejsc przeznaczonych dla osób doprowadzonych do wytrzeźwienia  |                  |                   | 15 000         |
|  | Fundusz Wsparcia Policji - zakup wykrywacza metali  |                  |                   | 3 300          |
|  | Fundusz Wsparcia Policji - edukacja seniorów nt. cyberzagrożeń  |                  |                   | 10 000         |
|  | Fundusz Wsparcia Policji - edukacja nt. przemocy w sieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem wśród dzieci i młodzieży  |                  |                   | 5 000          |
|  | <b>Razem</b>  | <b>1 490 000</b> | <b>10 583 619</b> | <b>255 832</b> |

| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |     |       |      |   |  |           |  |
|--|-----|-------|------|---|--|-----------|--|
| 1.   | 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa Montessori  |  | 148 125   |  |
| 2.   | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi  |  | 902 572   |  |
| 3.   | 801 | 80102 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna |  | 1 081 195 |  |
| 4.   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"  |  | 1 422 334 |  |

|     |     |       |      |   |  |           |  |
|-----|-----|-------|------|---|--|-----------|--|
| 5.  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek"   |  | 1 320 141 |  |
| 6.  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"  |  | 1 385 865 |  |
| 7.  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"   |  | 893 351   |  |
| 8.  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"  |  | 1 170 888 |  |
| 9.  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"   |  | 950 153   |  |
| 10. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł.<br>Franciszki Siedliskiej   |  | 1 376 670 |  |
| 11. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"   |  | 752 146   |  |
| 12. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"   |  | 379 757   |  |
| 13. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik"  |  | 495 778   |  |
| 14. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności<br>"Muchomor"  |  | 239 356   |  |
| 15. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe<br>"Jedyneczka"   |  | 1 008 541 |  |
| 16. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe<br>"Mały Europejczyk"   |  | 1 621 196 |  |
| 17. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"   |  | 390 305   |  |
| 18. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"  |  | 447 964   |  |
| 19. | 801 | 80105 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z<br>Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne<br>Przedszkole Specjalne |  | 1 046 894 |  |
| 20. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna "Cosinus Plus"  |  | 561 395   |  |
| 21. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Administracji "Żak"   |  | 106 009   |  |



|     |     |       |      |   |  |         |  |
|-----|-----|-------|------|---|--|---------|--|
| 22. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"   |  | 158 059 |  |
| 23. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"  |  | 84 460  |  |
| 24. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"   |  | 132 939 |  |
| 25. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"  |  | 292 182 |  |
| 26. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"   |  | 186 458 |  |
| 27. | 801 | 80120 | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"  |  | 181 065 |  |
| 28. | 801 | 80120 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi  |  | 401 720 |  |
| 29. | 801 | 80134 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy |  | 920 249 |  |
| 30. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"   |  | 42 468  |  |
| 31. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej  |  | 89 283  |  |
| 32. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"  |  | 59 043  |  |
| 33. | 801 | 80149 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"  |  | 440 090 |  |
| 34. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"  |  | 49 513  |  |
| 35. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"   |  | 103 060 |  |
| 36. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wiki"   |  | 14 993  |  |
| 37. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"   |  | 19 680  |  |

|     |     |       |      |   |  |           |  |
|-----|-----|-------|------|---|--|-----------|--|
| 38. | 801 | 80150 | 2540 | Szkoła Podstawowa Montessori  |  | 305 397   |  |
| 39. | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi  |  | 22 300    |  |
| 40. | 854 | 85404 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"  |  | 26 130    |  |
| 41. | 854 | 85404 | 2540 | Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna   |  | 112 729   |  |
| 42. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"   |  | 328 138   |  |
| 43. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk”  |  | 3 045     |  |
| 44. | 854 | 85419 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu |  | 909 213   |  |
| 45. | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej  |  | 265 174   |  |
| 46. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                                      |  | 1 804 165 |  |
| 47. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                                    |  | 1 283 664 |  |
| 48. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                                      |  | 54 251    |  |
| 49. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                                    |  | 305 164   |  |

|     |     |       |      |   |  |           |         |
|-----|-----|-------|------|---|--|-----------|---------|
| 50. | 801 | 80120 | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                        |  | 732 158   |         |
| 51. | 801 | 80149 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                            |  | 79 790    |         |
| 52. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu                            |  | 1 250 404 |         |
| 53. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                              |  | 164 118   |         |
| 54. | 801 | 80152 | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu                        |  | 238 811   |         |
| 55. | 854 | 85404 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich   |  | 6 090     |         |
| 56. | 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych  |  |           | 223 500 |
| 57. | 754 | 75412 | 2830 | Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników |  |           | 1 500   |
| 58. | 754 | 75412 | 2830 | Zakup zestawu nurkowego konfiguracji bocznej  |  |           | 8 500   |
| 59. | 754 | 75495 | 2830 | Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe   |  |           | 2 800   |
| 60. | 801 | 80153 | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych.                                 |  |           | 70 700  |

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

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

|     |     |       |      |  |  |  |           |
|-----|-----|-------|------|--|--|--|-----------|
| 82. | 851 | 85154 | 2360 | Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe  |  |  | 50 000    |
| 83. | 851 | 85156 | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |  |  | 14 899    |
| 84. | 852 | 85202 | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  |  |  | 1 225 504 |
| 85. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi   |  |  | 2 598 690 |
| 86. | 852 | 85203 | 2360 | Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia  |  |  | 290 000   |
| 87. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży  |  |  | 30 000    |
| 88. | 852 | 85203 | 2367 | Zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"                         |  |  | 141 007   |
|     |     |       | 2369 |  |  |  | 26 300    |
| 89. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga  |  |  | 5 250 000 |
| 90. | 852 | 85230 | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym   |  |  | 961 000   |
| 91. | 852 | 85295 | 2360 | Realizacja programu "Wspieraj Seniora"   |  |  | 111 100   |
| 92. | 852 | 85295 | 2360 | Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga  |  |  | 155 000   |

|      |     |       |      |   |  |                  |                   |                   |
|------|-----|-------|------|---|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 93.  | 852 | 85295 | 2360 | Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności   |  |                  | 88 848            |                   |
| 94.  | 853 | 85395 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych  |  |                  | 10 000            |                   |
| 95.  | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu   |  |                  | 1 000 000         |                   |
| 96.  | 900 | 90019 | 2360 | Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta   |  |                  | 20 000            |                   |
| 97.  | 900 | 90095 | 2360 | Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących  |  |                  | 20 000            |                   |
| 98.  | 921 | 92105 | 2360 | Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2021 r.  |  |                  | 90 000            |                   |
| 99.  | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta  |  |                  | 43 000            |                   |
| 100. | 921 | 92105 | 2360 | Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r. |  |                  | 17 800            |                   |
| 101. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach  |  |                  | 1 320 000         |                   |
| 102. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży   |  |                  | 750 000           |                   |
| 103. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich  |  |                  | 90 000            |                   |
| 104. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych   |  |                  | 60 000            |                   |
| 105. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych  |  |                  | 50 000            |                   |
| 106. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców  |  |                  | 30 000            |                   |
|      |     |       |      | Razem   |  | <b>0</b>         | <b>28 766 638</b> | <b>17 058 540</b> |
|      |     |       |      | <b>Ogółem</b>   |  | <b>1 490 000</b> | <b>39 350 257</b> | <b>17 314 372</b> |

---

\*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "57.971.870zł" nie uwzględnia kwoty 182.759zł, wykazanej w pozycji 17, 122, 123 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92110 § 2809 oraz dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".



Załącznik Nr 11 do  
Uchwały Nr XXI/626/2021  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 02.12.2021

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

| L.p.                     | Treść   | Klasyfikacja § | Plan 2021 r.      |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                 |
| 1.                       | Planowane dochody   |                | 754 842 338       |
| 2.                       | Planowane wydatki   |                | 795 504 961       |
|                          | Nadwyżka / Deficyt (1-2)  |                | -40 662 623       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>  |                | <b>40 662 623</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>49 652 298</b> |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 8 778 503         |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906          | 7 730 531         |
| 3.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | § 931          | 10 000 000        |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950          | 23 143 264        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |   |                | <b>8 989 675</b>  |
| 1.                       | Splaty kredytów, w tym:   | § 992          | 8 989 675         |
| 1.1                      | Splaty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 992          | 7 810 079         |



|                               |       |  |      |      |                   |                   |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |          |          |          |
|-------------------------------|-------|--|------|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 600                           | 60015 | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu  | 2015 | 2025 | 12 338 827        | 200 000           | 200 000          | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 600                           | 60015 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu         | 2021 |      | 262 000           | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 262 000          | 262 000          | 0        | 0        | 0        |
| 600                           | 60015 | Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu   | 2021 |      | 500 000           | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 500 000          | 500 000          | 0        | 0        | 0        |
| 600                           | 60015 | Wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Plk. Dąbka/Obronców Pokoju do ul. Matejki                     | 2021 |      | 35 000            | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 35 000           | 35 000           | 0        | 0        | 0        |
| <b>razem</b>                  |       |  |      |      | <b>56 100 769</b> | <b>15 787 733</b> | <b>7 174 938</b> | <b>4 221 629</b> | <b>0</b> | <b>3 462 436</b> | <b>928 730</b>   | <b>797 000</b>   | <b>797 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 600                           | 60016 | Przebudowa ulic: Leszno, Szkolna, Ślusarska, Janowska  | 2021 | 2023 | 1 977 470         | 377 470           | 27 470           | 0                | 0        | 350 000          | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 600                           | 60016 | Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu  | 2019 | 2022 | 2 239 806         | 1 148 506         | 28 506           | 0                | 0        | 1 120 000        | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 600                           | 60016 | Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Częstochowską i ul. Legionów w Elblągu  | 2021 | 2022 | 206 230           | 96 230            | 96 230           | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 600                           | 60016 | Przebudowa ulic: Pilgrima i Bazyńskiego  | 2021 |      | 1 000 000         | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 1 000 000        | 1 000 000        | 0        | 0        | 0        |
| <b>razem</b>                  |       |  |      |      | <b>5 423 506</b>  | <b>1 622 206</b>  | <b>152 206</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 470 000</b> | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 600                           | 60095 | Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu                             | 2021 | 2022 | 1 040 000         | 57 564            | 0                | 0                | 0        | 57 564           | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>razem</b>                  |       |  |      |      | <b>1 040 000</b>  | <b>57 564</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>57 564</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 754                           | 75495 | Przebudowa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II - Ogólnej - Plk. St. Dąbka - Odrodzenia | 2021 |      | 50 000            | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 50 000           | 50 000           | 0        | 0        | 0        |
| <b>razem</b>                  |       |  |      |      | <b>50 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Razem</b>                  |       |  |      |      | <b>68 880 768</b> | <b>21 720 255</b> | <b>7 724 437</b> | <b>4 221 629</b> | <b>0</b> | <b>5 903 000</b> | <b>3 871 189</b> | <b>1 847 000</b> | <b>1 847 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Departament Inwestycji</b> |       |  |      |      |                   |                   |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |          |          |          |
| 700                           | 70095 | Przebudowa budynku koszarowego przy ul. Lotniczej na mieszkania socjalne   | 2021 |      | 15 000            | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 15 000           | 15 000           | 0        | 0        | 0        |
| <b>razem</b>                  |       |  |      |      | <b>15 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|     |       |   |      |      |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |
|-----|-------|---|------|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 710 | 71035 | Rozbudowa Cmentarza "Dębica"  | 2019 | 2025 | 4 764 101         | 1 956 340         | 6 340            | 0                | 0                | 1 950 000        | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>4 764 101</b>  | <b>1 956 340</b>  | <b>6 340</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 950 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     |       | Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu   |      |      |                   | 10 223 617        | 2 729 712        | 1 614 551        | 5 879 354        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 801 | 80104 |   | 2020 | 2022 | 11 924 062        | 6 793 956         | 2 729 343        | 0                | 4 064 613        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 855 | 85516 |   |      |      |                   | 3 429 661         | 369              | 1 614 551        | 1 814 741        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>11 924 062</b> | <b>10 223 617</b> | <b>2 729 712</b> | <b>1 614 551</b> | <b>5 879 354</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 900 | 90004 | Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewickiej pomiędzy blokami 118A i 122A  |      | 2021 |                   | 423 546           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 423 546          | 423 546          | 0        | 0        | 0        |
| 900 | 90004 | Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta - Miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych - PUMPTRACK                                |      | 2021 |                   | 485 850           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 485 850          | 485 850          | 0        | 0        | 0        |
| 900 | 90004 | Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack", zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego - ul. Piotra Kłoczowskiego |      | 2021 |                   | 467 400           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 467 400          | 467 400          | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>1 376 796</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 376 796</b> | <b>1 376 796</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 900 | 90095 | Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja   |      | 2021 |                   | 563 204           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 563 204          | 563 204          | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>563 204</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>563 204</b>   | <b>563 204</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 921 | 92116 | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym   | 2017 | 2021 | 9 239 065         | 1 922 513         | 184 925          | 0                | 0                | 240 000          | 1 497 588        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 921 | 92116 | Wykonanie robót budowlanych w filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1  |      | 2021 |                   | 138 000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 138 000          | 138 000          | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>9 377 065</b>  | <b>1 922 513</b>  | <b>184 925</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>240 000</b>   | <b>1 497 588</b> | <b>138 000</b>   | <b>138 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu   | 2017 | 2024 | 12 672 012        | 11 976 888        | 1 233 398        | 883 649          | 0                | 1 907 000        | 7 952 841        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka   | 2021 | 2023 | 30 160 000        | 160 000           | 160 000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 921 | 92195 | Wykonanie robót budowlanych w muszli koncertowej w Bażantarnii  |      | 2021 |                   | 160 000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 160 000          | 160 000          | 0        | 0        | 0        |

|     |       |   |      |      |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |          |          |          |
|-----|-------|---|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|     |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>42 992 012</b>  | <b>12 136 888</b> | <b>1 393 398</b>  | <b>883 649</b>   | <b>0</b>         | <b>1 907 000</b> | <b>7 952 841</b>  | <b>160 000</b>   | <b>160 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     |       | Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu   |      |      |                    | 900 346           | 160 622           | 73 973           | 0                | 0                | 665 751           | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 921 | 92195 |   | 2021 | 2022 | 5 489 538          | 741 624           | 1 900             | 73 973           | 0                | 0                | 665 751           | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 900 | 90019 |   |      |      |                    | 158 722           | 158 722           | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>5 489 538</b>   | <b>900 346</b>    | <b>160 622</b>    | <b>73 973</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>665 751</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 926 | 92601 | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu        | 2017 | 2021 | 3 973 298          | 3 198 000         | 3 198 000         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 926 | 92601 | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu   | 2016 | 2028 | 50 052 487         | 160 000           | 160 000           | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 926 | 92601 | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu         | 2017 | 2021 | 3 046 359          | 2 349 000         | 2 349 000         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>57 072 144</b>  | <b>5 707 000</b>  | <b>5 707 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 926 | 92695 | Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie                           | 2009 | 2021 | 246 883            | 2 000             | 2 000             | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 926 | 92695 | Zamontowanie ogrodzenia terenu mini boiska do piłki nożnej położonego przy ul. Reymonta |      | 2021 | 43 000             |                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 43 000           | 43 000           | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>289 883</b>     | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>43 000</b>    | <b>43 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     |       | <b>Razem</b>  |      |      | <b>133 863 805</b> | <b>32 848 704</b> | <b>10 183 997</b> | <b>2 572 173</b> | <b>5 879 354</b> | <b>4 097 000</b> | <b>10 116 180</b> | <b>2 296 000</b> | <b>2 296 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Departament Strategii i Rozwoju**

|     |       |   |  |      |         |   |   |   |   |   |   |         |   |        |   |        |
|-----|-------|---|--|------|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---|--------|---|--------|
| 801 | 80195 | Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt. |  | 2021 | 51 841  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 841  | 0 | 4 986  | 0 | 46 855 |
| 801 | 80195 | Zakup stołu laboratoryjnego pracownia chemiczna - 1 szt.    |  | 2021 | 17 283  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 283  | 0 | 1 663  | 0 | 15 620 |
| 801 | 80195 | Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii              |  | 2021 | 15 001  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 001  | 0 | 1 443  | 0 | 13 558 |
| 801 | 80195 | Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii                |  | 2021 | 15 001  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 001  | 0 | 1 443  | 0 | 13 558 |
| 801 | 80195 | Zakup kamery cyfrowej                                       |  | 2021 | 31 502  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 502  | 0 | 3 241  | 0 | 28 261 |
| 801 | 80195 | Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni                    |  | 2021 | 39 962  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 962  | 0 | 4 110  | 0 | 35 852 |
| 801 | 80195 | Zakup oprogramowania do platformy elearningowej             |  | 2021 | 109 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 348 | 0 | 11 245 | 0 | 98 103 |

|   |       |  |      |                |          |          |          |          |          |          |                |                |               |          |                |
|---|-------|--|------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 801   | 80195 | Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor                                | 2021 | 32 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 32 000         | 0              | 3 291         | 0        | 28 709         |
| 801   | 80195 | Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach                                | 2021 | 158 578        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 158 578        | 0              | 16 308        | 0        | 142 270        |
| 801   | 80195 | Zakup 4-kanalowego studia produkcji na żywo  | 2021 | 25 301         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 25 301         | 0              | 2 602         | 0        | 22 699         |
|   |       | <b>Razem</b>   |      | <b>495 817</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>495 817</b> | <b>0</b>       | <b>50 332</b> | <b>0</b> | <b>445 485</b> |
| <b>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b> |       |  |      |                |          |          |          |          |          |          |                |                |               |          |                |
| 700   | 70005 | Nabycie nieruchomości przy Gałczyńskiego   | 2021 | 478            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 478            | 478            | 0             | 0        | 0              |
| 700   | 70005 | Nabycie nieruchomości przy ul. Bednarskiej, Rybackiej  | 2021 | 39 312         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 39 312         | 39 312         | 0             | 0        | 0              |
| 700   | 70005 | Nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu   | 2021 | 73 500         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 73 500         | 73 500         | 0             | 0        | 0              |
|   |       | <b>Razem</b>   |      | <b>113 290</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>113 290</b> | <b>113 290</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>Departament Promocji, Kultury i Turystyki</b>          |       |  |      |                |          |          |          |          |          |          |                |                |               |          |                |
| 750   | 75075 | Budowa pomnika Twórców Niepodległości  | 2021 | 164 966        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 164 966        | 164 966        | 0             | 0        | 0              |
| 750   | 75075 | Wykonanie dekoracji wolnostojącej, podświetlanej, promującej nazwę Miasta Elbląg                 | 2021 | 77 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 77 000         | 77 000         | 0             | 0        | 0              |
|   |       | <b>Razem</b>   |      | <b>241 966</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>241 966</b> | <b>241 966</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>Departament Obsługi Urzędu</b>                         |       |  |      |                |          |          |          |          |          |          |                |                |               |          |                |
| 750   | 75023 | Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych   | 2021 | 50 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 50 000         | 50 000         | 0             | 0        | 0              |
|   |       | <b>Razem</b>   |      | <b>50 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>Departament Gospodarki Miasta</b>                      |       |  |      |                |          |          |          |          |          |          |                |                |               |          |                |
| 900   | 90095 | Modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach Ogrodu ROD im. Bilany Wzgórze | 2021 | 31 488         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 31 488         | 16 488         | 15 000        | 0        | 0              |
|   |       | <b>Razem</b>   |      | <b>31 488</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31 488</b>  | <b>16 488</b>  | <b>15 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>Departament Innowacji i Informatyki</b>                |       |  |      |                |          |          |          |          |          |          |                |                |               |          |                |
| 750   | 75023 | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych  | 2021 | 582 574        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 582 574        | 582 574        | 0             | 0        | 0              |
| 750   | 75023 | Rozbudowa monitoringu miejskiego na obszarze Starego Miasta                                      | 2021 | 33 297         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 33 297         | 33 297         | 0             | 0        | 0              |

|  |       |   |      |      |                   |                  |          |                  |          |          |          |                |                |               |          |          |
|--|-------|---|------|------|-------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|
| 750  | 75023 | Doprowadzenie przyłącza MSS do Przedszkola nr 11 przy ul. Bażyńskiego                           | 2021 |      | 29 426            | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 29 426         | 29 426         | 0             | 0        | 0        |
| 750  | 75023 | Doprowadzenie przyłącza MSS do budynku MOSIR przy ul. Skrzydlatej w Elblągu                     | 2021 |      | 45 000            | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 45 000         | 45 000         | 0             | 0        | 0        |
|  |       | <b>Razem</b>  |      |      | <b>690 297</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>690 297</b> | <b>690 297</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b> |       |   |      |      |                   |                  |          |                  |          |          |          |                |                |               |          |          |
| 710  | 71015 | PINB - zakup samochodu służbowego   | 2021 |      | 70 000            | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 70 000         | 0              | 70 000        | 0        | 0        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>70 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70 000</b>  | <b>0</b>       | <b>70 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 754  | 75411 | KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczycykiej 19   | 2018 | 2021 | 21 849 742        | 5 952 488        | 0        | 5 952 488        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0             | 0        | 0        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>21 849 742</b> | <b>5 952 488</b> | <b>0</b> | <b>5 952 488</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 852  | 85219 | MOPS - zakup samochodu służbowego   | 2021 |      | 123 490           | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 123 490        | 123 490        | 0             | 0        | 0        |
| 852  | 85219 | MOPS - zakup urządzenia wielofunkcyjnego  | 2021 |      | 15 621            | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 15 621         | 15 621         | 0             | 0        | 0        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>139 111</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>139 111</b> | <b>139 111</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 900  | 90004 | ZZM - zakup samochodu dostawczego - wywrotka  | 2021 |      | 125 396           | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 125 396        | 125 396        | 0             | 0        | 0        |
| 900  | 90004 | ZZM - stylowe ławko - huśtawki do Parku Modrzewie   | 2021 |      | 100 000           | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 100 000        | 100 000        | 0             | 0        | 0        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>225 396</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>225 396</b> | <b>225 396</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 900  | 90019 | ZZM - zakup kosiarki bijakowej  | 2021 |      | 34 500            | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 34 500         | 34 500         | 0             | 0        | 0        |
| 900  | 90019 | ZZM - zakup kosiarki komunalnej   | 2021 |      | 240 000           | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 240 000        | 240 000        | 0             | 0        | 0        |
| 900  | 90019 | ZZM - zakup traktorka - mini ciągnika   | 2021 |      | 70 000            | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 70 000         | 70 000         | 0             | 0        | 0        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>344 500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>344 500</b> | <b>344 500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 926  | 92604 | MOSIR - zakup i montaż automatycznej, samoobsługowej kasy biletowej na parking przy CRW Dolinka | 2021 |      | 49 500            | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 49 500         | 49 500         | 0             | 0        | 0        |
| 926  | 92604 | MOSIR - wykonanie strony internetowej   | 2021 |      | 20 000            | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 20 000         | 20 000         | 0             | 0        | 0        |
| 926  | 92604 | MOSIR - zakup i montaż zasilacza UPS  | 2021 |      | 35 055            | 0                | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 35 055         | 35 055         | 0             | 0        | 0        |

|               |       |   |      |                    |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                |          |                |
|---------------|-------|---|------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|
| 926           | 92604 | MOSIR - zakup kosiarki wrzecionowej John Deer | 2021 | 24 600             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 24 600           | 24 600           | 0              | 0        | 0              |
|               |       | <b>razem</b>                                  |      | <b>129 155</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>129 155</b>   | <b>129 155</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|               |       | <b>Razem</b>                                  |      | <b>22 757 904</b>  | <b>5 952 488</b>  | <b>0</b>          | <b>5 952 488</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>908 162</b>   | <b>838 162</b>   | <b>70 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>OGÓLEM</b> |       |   |      | <b>227 125 335</b> | <b>60 521 447</b> | <b>17 908 434</b> | <b>12 746 290</b> | <b>5 879 354</b> | <b>10 000 000</b> | <b>13 987 369</b> | <b>6 674 020</b> | <b>6 093 203</b> | <b>135 332</b> | <b>0</b> | <b>445 485</b> |

**OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2021 WYNOSZĄ: 67 195 467**



Załącznik Nr 13 do  
Uchwały Nr XXI/626/2021  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 02.12.2021

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

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

|                                 |                |                        |   |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|---------------------------------|----------------|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---|---------|---|---------|
| <b>3<br/>600<br/>DZD</b>        | 60015          | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym</b>                  |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | Razem wydatki:         |   | 4 846 307 | 2 840 752 | 2 005 555 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
|                                 |                | z tego: 2020r.         |   | 1 336 280 | 1 021 178 | 315 102   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
|                                 |                | 2021r.                 |   | 1 420 830 | 492 100   | 928 730   | 1 420 830 | 492 100 | 492 100 | 0 | 928 730 | 0 | 928 730 |
|                                 |                | 2022r.                 |   | 2 089 197 | 1 327 474 | 761 723   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
| <b>4<br/>710<br/>DSIR</b>       | 71095          | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                 |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | <b>Priorytet:</b>      | Pomoc Techniczna  |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | <b>Działanie:</b>      | 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli                              |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1</b> |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | Razem wydatki:         |   | 344 666   | 51 702    | 292 964   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
|                                 |                | z tego: 2021r.         |   | 344 666   | 51 702    | 292 964   | 344 666   | 51 702  | 51 702  | 0 | 292 964 | 0 | 292 964 |
| <b>5<br/>750<br/>DIN</b>        | 75023          | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                 |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | <b>Priorytet:</b>      | Cyfrowy Region  |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | <b>Działanie:</b>      | Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e - usług publicznych            |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e - usług publicznych</b>                                       |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | Razem wydatki:         |   | 7 343 698 | 1 101 555 | 6 242 143 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
|                                 |                | z tego: 2020r.         |   | 10 000    | 1 500     | 8 500     | 0         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
|                                 |                | 2021r.                 |   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
|                                 |                | 2022r.                 |   | 4 242 198 | 636 330   | 3 605 868 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
| 2023r.                          |                | 3 091 500              | 463 725   | 2 627 775 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0       |   |         |
| <b>6<br/>900<br/>921<br/>DI</b> | 90019<br>92195 | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                 |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | <b>Priorytet:</b>      | Obszary wymagające rewitalizacji  |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | <b>Działanie:</b>      | Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis                                     |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu</b>  |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | Razem wydatki:         |   | 5 489 538 | 1 430 355 | 4 059 183 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
|                                 |                | z tego: 2021r.         |   | 900 346   | 234 595   | 665 751   | 900 346   | 234 595 | 234 595 | 0 | 665 751 | 0 | 665 751 |
| 2022r.                          |                | 4 589 192              | 1 195 760   | 3 393 432 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0       |   |         |
| <b>7<br/>921<br/>DI</b>         | 92116          | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                 |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | <b>Priorytet:</b>      | 6 Kultura i dziedzictwo   |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | <b>Działanie:</b>      | 6.1 Infrastruktura kultury  |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym</b>    |           |           |           |           |         |         |   |         |   |         |
|                                 |                | Razem wydatki:         |   | 9 125 535 | 1 662 837 | 7 462 698 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
|                                 |                | z tego: 2017r.         |   | 6 520     | 985       | 5 535     | 0         | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
| 2018r.                          |                | 4 450 114              | 671 967   | 3 778 147 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0       |   |         |
| 2019r.                          |                | 2 730 740              | 549 312   | 2 181 428 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0       |   |         |

|   |                                      |                        |   |            |           |           |            |           |           |           |           |   |           |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|
|   |                                      | 2020r.                 |   | 115 648    | 115 648   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |           |
|   |                                      | 2021r.                 |   | 1 822 513  | 324 925   | 1 497 588 | 1 822 513  | 324 925   | 84 925    | 240 000   | 1 497 588 | 0 | 1 497 588 |
| <b>8<br/>921<br/>DI</b>   | 92195                                | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020           |            |           |           |            |           |           |           |           |   |           |
|   |                                      | <b>Priorytet:</b>      | 8. Obszary wymagające rewitalizacji   |            |           |           |            |           |           |           |           |   |           |
|   |                                      | <b>Działanie:</b>      | 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis                           |            |           |           |            |           |           |           |           |   |           |
|   |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu</b>  |            |           |           |            |           |           |           |           |   |           |
|   |                                      | Razem wydatki:         |   | 11 821 239 | 3 822 962 | 7 998 277 | 0          | 0         | 0         | 1 907 000 | 0         | 0 | 0         |
|   |                                      | z tego: 2019r.         |   | 58 243     | 17 512    | 40 731    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         |
|   |                                      | 2020r.                 |   | 398 195    | 393 490   | 4 705     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         |
|   |                                      | 2021r.                 |   | 11 364 801 | 3 411 960 | 7 952 841 | 11 364 801 | 3 411 960 | 1 504 960 | 1 907 000 | 7 952 841 | 0 | 7 952 841 |
| <b>9<br/>801<br/>DSIR, I LO, II LO, III<br/>LO, IV LO, ZSIPS,<br/>CKZIU</b> | 80120,<br>80140,<br>80195,<br>w tym: | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020           |            |           |           |            |           |           |           |           |   |           |
|   |                                      | <b>Działanie:</b>      | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |            |           |           |            |           |           |           |           |   |           |
|   |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Elbląska Szkoła Eksperymentu</b>   |            |           |           |            |           |           |           |           |   |           |
|   |                                      | Razem wydatki:         |   | 4 384 539  | 736 191   | 3 648 348 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         |
|   |                                      | z tego: 2019r.         |   | 12 178     | 1 172     | 11 006    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         |
|   |                                      | 2020r.                 |   | 595 061    | 291 250   | 303 811   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         |
|   |                                      | 2021r.                 |   | 3 448 859  | 412 180   | 3 036 679 | 3 448 859  | 412 180   | 412 180   | 0         | 3 036 679 | 0 | 3 036 679 |
|   |                                      | 2022r.                 |   | 328 441    | 31 589    | 296 852   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         |
| <b>DI</b>   | 80140                                | 2019r.                 |   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |           |
|   |                                      | 2020r.                 |   | 558 921    | 287 774   | 271 147   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |           |
|   |                                      | 2021r.                 |   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |           |
|   |                                      | 2022r.                 |   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |           |
| <b>DE</b>   | 80195                                | 2019r.                 |   | 12 178     | 1 172     | 11 006    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |           |
|   |                                      | 2020r.                 |   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |           |
|   |                                      | 2021r.                 |   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |           |
|   |                                      | 2022r.                 |   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |           |
| <b>DSIR</b>   | 80195                                | 2019r.                 |   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |           |
|   |                                      | 2020r.                 |   | 36 140     | 3 476     | 32 664    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |           |
|   |                                      | 2021r.                 |   | 3 119 357  | 309 047   | 2 810 310 | 3 119 357  | 309 047   | 309 047   | 0         | 2 810 310 | 0 | 2 810 310 |
|   |                                      | 2022r.                 |   | 52 122     | 5 003     | 47 119    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         |
| <b>CKZiU</b>  | 80140                                | 2019r.                 |   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |           |
|   |                                      | 2020r.                 |   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |           |
|   |                                      | 2021r.                 |   | 13 000     | 1 248     | 11 752    | 13 000     | 1 248     | 1 248     | 0         | 11 752    | 0 | 11 752    |

|  |                                      |                        |   |           |         |           |           |         |         |   |           |   |           |
|--|--------------------------------------|------------------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|-----------|---|-----------|
|  |                                      | 2022r.                 |   | 78 948    | 7 594   | 71 354    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 |           |
| <b>ZSiPS</b>                           | 80120                                | 2019r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 |           |
|  |                                      | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 |           |
|  |                                      | 2021r.                 |   | 30 916    | 13 619  | 17 297    | 30 916    | 13 619  | 13 619  | 0 | 17 297    | 0 | 17 297    |
|  |                                      | 2022r.                 |   | 26 692    | 2 569   | 24 123    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |
| <b>I LO</b>                            | 80120                                | 2019r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 |           |
|  |                                      | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 |           |
|  |                                      | 2021r.                 |   | 100 370   | 26 902  | 73 468    | 100 370   | 26 902  | 26 902  | 0 | 73 468    | 0 | 73 468    |
|  |                                      | 2022r.                 |   | 67 562    | 6 500   | 61 062    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |
| <b>II LO</b>                           | 80120                                | 2019r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 |           |
|  |                                      | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 |           |
|  |                                      | 2021r.                 |   | 96 751    | 29 004  | 67 747    | 96 751    | 29 004  | 29 004  | 0 | 67 747    | 0 | 67 747    |
|  |                                      | 2022r.                 |   | 62 301    | 5 995   | 56 306    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |
| <b>III LO</b>                          | 80120                                | 2019r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 |           |
|  |                                      | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 |           |
|  |                                      | 2021r.                 |   | 68 188    | 23 806  | 44 382    | 68 188    | 23 806  | 23 806  | 0 | 44 382    | 0 | 44 382    |
|  |                                      | 2022r.                 |   | 40 816    | 3 928   | 36 888    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |
| <b>IV LO</b>                           | 80120                                | 2019r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 |           |
|  |                                      | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 |           |
|  |                                      | 2021r.                 |   | 20 277    | 8 554   | 11 723    | 20 277    | 8 554   | 8 554   | 0 | 11 723    | 0 | 11 723    |
|  |                                      | 2022r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |
| <b>10<br/>801<br/>DSIR, ZSG, CKZiU</b> | 80115,<br>80140,<br>80195,<br>w tym: | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |           |         |           |           |         |         |   |           |   |           |
|  |                                      | <b>Działanie:</b>      | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego   |           |         |           |           |         |         |   |           |   |           |
|  |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu</b>    |           |         |           |           |         |         |   |           |   |           |
|  |                                      | Razem wydatki:         |   | 4 620 080 | 688 184 | 3 931 896 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |
|  |                                      | z tego: 2021r.         |   | 4 197 991 | 554 273 | 3 643 718 | 4 197 991 | 554 273 | 554 273 | 0 | 3 643 718 | 0 | 3 643 718 |
|  |                                      | 2022r.                 |   | 352 150   | 122 770 | 229 380   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |
|  |                                      | 2023r.                 |   | 69 939    | 11 141  | 58 798    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |
| <b>DSIR</b>                            | 80195                                | 2021r.                 |   | 4 192 167 | 554 074 | 3 638 093 | 4 192 167 | 554 074 | 554 074 | 0 | 3 638 093 | 0 | 3 638 093 |
|  |                                      | 2022r.                 |   | 179 081   | 45 849  | 133 232   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |
|  |                                      | 2023r.                 |   | 69 939    | 11 141  | 58 798    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |
| <b>ZSG</b>                             | 80115                                | 2021r.                 |   | 3 686     | 125     | 3 561     | 3 686     | 125     | 125     | 0 | 3 561     | 0 | 3 561     |
|  |                                      | 2022r.                 |   | 81 898    | 46 076  | 35 822    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |

|  |                         |                        |   |           |         |           |           |         |         |   |           |   |           |   |
|--|-------------------------|------------------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|-----------|---|-----------|---|
|  |                         | 2023r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
| <b>CKZiU</b>   | 80140                   | 2021r.                 |   | 2 138     | 74      | 2 064     | 2 138     | 74      | 74      | 0 | 2 064     | 0 | 2 064     |   |
|  |                         | 2022r.                 |   | 91 171    | 30 845  | 60 326    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
|  |                         | 2023r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
|  |                         |                        |   |           |         |           |           |         |         |   |           |   |           |   |
| <b>11<br/>801<br/>DSIR, DI, SP 1,<br/>SP 4, SP 6, SP 8, SP<br/>9, SP 11,<br/>SP 12, SP 14,<br/>SP 15, SP 16,<br/>SP 18, SP 19,<br/>SP 21, SP 23,<br/>SP 25</b> | 80101<br>80146<br>80195 | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020           |           |         |           |           |         |         |   |           |   |           |   |
|  |                         | <b>Działanie:</b>      | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |           |         |           |           |         |         |   |           |   |           |   |
|  |                         | <b>Nazwa projektu:</b> | Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej                          |           |         |           |           |         |         |   |           |   |           |   |
|  |                         | Razem wydatki:         |   | 4 409 980 | 642 665 | 3 767 315 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
|  |                         | z tego: 2020r.         |   | 628 335   | 253 772 | 374 563   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
|  |                         | 2021r.                 |   | 3 396 317 | 349 268 | 3 047 049 | 3 396 317 | 349 268 | 349 268 | 0 | 3 047 049 | 0 | 3 047 049 |   |
|  |                         | 2022r.                 |   | 385 328   | 39 625  | 345 703   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
| <b>DI</b>  | 80101                   | 2020r.                 |   | 576 839   | 248 476 | 328 363   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
|  |                         | 2021r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
|  |                         | 2022r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
| <b>DSIR</b>  | 80146<br>80195          | 2020r.                 |   | 23 425    | 2 409   | 21 016    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
|  |                         | 2021r.                 |   | 2 967 152 | 305 141 | 2 662 011 | 2 967 152 | 305 141 | 305 141 | 0 | 2 662 011 | 0 | 2 662 011 |   |
|  |                         | 2022r.                 |   | 126 799   | 13 030  | 113 769   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
| <b>SP Nr 1</b>   | 80101                   | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
|  |                         | 2021r.                 |   | 32 665    | 3 358   | 29 307    | 32 665    | 3 358   | 3 358   | 0 | 29 307    | 0 | 29 307    |   |
|  |                         | 2022r.                 |   | 15 836    | 1 630   | 14 206    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
| <b>SP Nr 4</b>   | 80101                   | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
|  |                         | 2021r.                 |   | 33 098    | 3 403   | 29 695    | 33 098    | 3 403   | 3 403   | 0 | 29 695    | 0 | 29 695    |   |
|  |                         | 2022r.                 |   | 15 870    | 1 633   | 14 237    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
| <b>SP Nr 6</b>   | 80101                   | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
|  |                         | 2021r.                 |   | 24 370    | 2 506   | 21 864    | 24 370    | 2 506   | 2 506   | 0 | 21 864    | 0 | 21 864    |   |
|  |                         | 2022r.                 |   | 15 143    | 1 558   | 13 585    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
| <b>SP Nr 8</b>   | 80101                   | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
|  |                         | 2021r.                 |   | 13 790    | 1 418   | 12 372    | 13 790    | 1 418   | 1 418   | 0 | 12 372    | 0 | 12 372    |   |
|  |                         | 2022r.                 |   | 14 276    | 1 470   | 12 806    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
| <b>SP Nr 9</b>   | 80101                   | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |
|  |                         | 2021r.                 |   | 29 193    | 3 001   | 26 192    | 29 193    | 3 001   | 3 001   | 0 | 26 192    | 0 | 26 192    |   |
|  |                         | 2022r.                 |   | 15 561    | 1 600   | 13 961    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         |   |

|  |                  |                        |   |           |         |           |        |       |       |   |        |   |        |
|--|------------------|------------------------|---|-----------|---------|-----------|--------|-------|-------|---|--------|---|--------|
| SP Nr 11   | 80101            | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 |        |
|  |                  | 2021r.                 |   | 25 871    | 2 660   | 23 211    | 25 871 | 2 660 | 2 660 | 0 | 23 211 | 0 | 23 211 |
|  |                  | 2022r.                 |   | 15 270    | 1 570   | 13 700    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      |
| SP Nr 12   | 80101            | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 |        |
|  |                  | 2021r.                 |   | 34 177    | 3 514   | 30 663    | 34 177 | 3 514 | 3 514 | 0 | 30 663 | 0 | 30 663 |
|  |                  | 2022r.                 |   | 15 982    | 1 644   | 14 338    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      |
| SP Nr 14   | 80101            | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 |        |
|  |                  | 2021r.                 |   | 20 560    | 2 114   | 18 446    | 20 560 | 2 114 | 2 114 | 0 | 18 446 | 0 | 18 446 |
|  |                  | 2022r.                 |   | 14 818    | 1 526   | 13 292    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      |
| SP Nr 15   | 80101            | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 |        |
|  |                  | 2021r.                 |   | 36 083    | 3 711   | 32 372    | 36 083 | 3 711 | 3 711 | 0 | 32 372 | 0 | 32 372 |
|  |                  | 2022r.                 |   | 16 133    | 1 658   | 14 475    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      |
| SP Nr 16   | 80101            | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 |        |
|  |                  | 2021r.                 |   | 23 127    | 2 378   | 20 749    | 23 127 | 2 378 | 2 378 | 0 | 20 749 | 0 | 20 749 |
|  |                  | 2022r.                 |   | 15 164    | 1 561   | 13 603    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      |
| SP Nr 18   | 80101            | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 |        |
|  |                  | 2021r.                 |   | 25 388    | 2 610   | 22 778    | 25 388 | 2 610 | 2 610 | 0 | 22 778 | 0 | 22 778 |
|  |                  | 2022r.                 |   | 15 354    | 1 578   | 13 776    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      |
| SP Nr 19   | 80101            | 2020r.                 |   | 28 071    | 2 887   | 25 184    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 |        |
|  |                  | 2021r.                 |   | 72 567    | 7 463   | 65 104    | 72 567 | 7 463 | 7 463 | 0 | 65 104 | 0 | 65 104 |
|  |                  | 2022r.                 |   | 44 564    | 4 583   | 39 981    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      |
| SP Nr 21   | 80101            | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 |        |
|  |                  | 2021r.                 |   | 23 005    | 2 365   | 20 640    | 23 005 | 2 365 | 2 365 | 0 | 20 640 | 0 | 20 640 |
|  |                  | 2022r.                 |   | 15 148    | 1 558   | 13 590    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      |
| SP Nr 23   | 80101            | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 |        |
|  |                  | 2021r.                 |   | 16 628    | 1 710   | 14 918    | 16 628 | 1 710 | 1 710 | 0 | 14 918 | 0 | 14 918 |
|  |                  | 2022r.                 |   | 14 621    | 1 505   | 13 116    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      |
| SP Nr 25   | 80101            | 2020r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 |        |
|  |                  | 2021r.                 |   | 18 643    | 1 916   | 16 727    | 18 643 | 1 916 | 1 916 | 0 | 16 727 | 0 | 16 727 |
|  |                  | 2022r.                 |   | 14 789    | 1 521   | 13 268    | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      |
| 12<br>801<br>DSIR, ZSiPS, SP 1, SP<br>4, SP 6, SP 8,<br>SP 9, SP 11, SP 12, SP | 80101,<br>80195, | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020           |           |         |           |        |       |       |   |        |   |        |
|  |                  | <b>Działanie:</b>      | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |           |         |           |        |       |       |   |        |   |        |
|  |                  | <b>Nazwa projektu:</b> | Akademia wzorowej edukacji  |           |         |           |        |       |       |   |        |   |        |
|  |                  | <b>Razem wydatki:</b>  |   | 3 755 468 | 265 137 | 3 490 331 | 0      | 0     | 0     | 0 | 0      | 0 | 0      |

|  |        |                |  |           |         |           |           |         |         |   |           |   |           |   |
|--|--------|----------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|-----------|---|-----------|---|
| <b>14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25</b> | w tym: | z tego: 2021r. |  | 1 738 745 | 122 756 | 1 615 989 | 1 738 745 | 122 756 | 122 670 | 0 | 1 615 989 | 0 | 1 615 989 |   |
|  |        | 2022r.         |  | 1 239 951 | 87 541  | 1 152 410 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
|  |        | 2023r.         |  | 776 772   | 54 840  | 721 932   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
|  |        |                |  |           |         |           |           |         |         |   |           |   |           |   |
| <b>DSIR</b>  | 80195  | 2021r.         |  | 1 309 065 | 92 422  | 1 216 643 | 1 309 065 | 92 422  | 92 422  | 0 | 1 216 643 | 0 | 1 216 643 |   |
|  |        | 2022r.         |  | 67 447    | 4 726   | 62 721    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
|  |        | 2023r.         |  | 776 772   | 54 840  | 721 932   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| <b>ZSiPS</b>   | 80101  | 2021r.         |  | 19 442    | 1 373   | 18 069    | 19 442    | 1 373   | 1 287   | 0 | 18 069    | 0 | 18 069    |   |
|  |        | 2022r.         |  | 51 719    | 3 654   | 48 065    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
|  |        | 2023r.         |  | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| <b>SP Nr 1</b>   | 80101  | 2021r.         |  | 33 361    | 2 354   | 31 007    | 33 361    | 2 354   | 2 354   | 0 | 31 007    | 0 | 31 007    |   |
|  |        | 2022r.         |  | 90 719    | 6 407   | 84 312    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
|  |        | 2023r.         |  | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| <b>SP Nr 4</b>   | 80101  | 2021r.         |  | 26 401    | 1 864   | 24 537    | 26 401    | 1 864   | 1 864   | 0 | 24 537    | 0 | 24 537    |   |
|  |        | 2022r.         |  | 87 719    | 6 195   | 81 524    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
|  |        | 2023r.         |  | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| <b>SP Nr 6</b>   | 80101  | 2021r.         |  | 20 679    | 1 460   | 19 219    | 20 679    | 1 460   | 1 460   | 0 | 19 219    | 0 | 19 219    |   |
|  |        | 2022r.         |  | 63 719    | 4 501   | 59 218    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
|  |        | 2023r.         |  | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| <b>SP Nr 8</b>   | 80101  | 2021r.         |  | 10 661    | 752     | 9 909     | 10 661    | 752     | 752     | 0 | 9 909     | 0 | 9 909     |   |
|  |        | 2022r.         |  | 39 719    | 2 806   | 36 913    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
|  |        | 2023r.         |  | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| <b>SP Nr 9</b>   | 80101  | 2021r.         |  | 25 564    | 1 804   | 23 760    | 25 564    | 1 804   | 1 804   | 0 | 23 760    | 0 | 23 760    |   |
|  |        | 2022r.         |  | 66 719    | 4 713   | 62 006    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
|  |        | 2023r.         |  | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| <b>SP Nr 11</b>  | 80101  | 2021r.         |  | 32 630    | 2 303   | 30 327    | 32 630    | 2 303   | 2 303   | 0 | 30 327    | 0 | 30 327    |   |
|  |        | 2022r.         |  | 87 719    | 6 195   | 81 524    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
|  |        | 2023r.         |  | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| <b>SP Nr 12</b>  | 80101  | 2021r.         |  | 37 326    | 2 635   | 34 691    | 37 326    | 2 635   | 2 635   | 0 | 34 691    | 0 | 34 691    |   |
|  |        | 2022r.         |  | 93 719    | 6 619   | 87 100    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
|  |        | 2023r.         |  | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| <b>SP Nr 14</b>  | 80101  | 2021r.         |  | 17 030    | 1 202   | 15 828    | 17 030    | 1 202   | 1 202   | 0 | 15 828    | 0 | 15 828    |   |
|  |        | 2022r.         |  | 48 719    | 3 442   | 45 277    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
|  |        | 2023r.         |  | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
|  |        | 2021r.         |  | 26 204    | 1 850   | 24 354    | 26 204    | 1 850   | 1 850   | 0 | 24 354    | 0 | 24 354    |   |





|                                |       |                        |   |         |        |         |        |   |   |   |        |   |        |
|--------------------------------|-------|------------------------|---|---------|--------|---------|--------|---|---|---|--------|---|--------|
| <b>DPS</b>                     | 85202 | 2020r.                 |   | 74 161  | 16 870 | 57 291  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |        |
|                                |       | 2021r.                 |   | 0       | 0      | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |        |
|                                |       | 2022r.                 |   | 0       | 0      | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |        |
| <b>ECUS</b>                    | 85219 | 2020r.                 |   | 7 036   | 7 036  | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |        |
|                                |       | 2021r.                 |   | 0       | 0      | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |        |
|                                |       | 2022r.                 |   | 0       | 0      | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |        |
| <b>14<br/>801<br/>SP Nr 1</b>  | 80101 | <b>Program:</b>        | Erasmus+  |         |        |         |        |   |   |   |        |   |        |
|                                |       | <b>Nazwa projektu:</b> | Wychowanie przez czytanie                       |         |        |         |        |   |   |   |        |   |        |
|                                |       | Razem wydatki:         |   | 117 598 | 0      | 117 598 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                                |       | z tego: 2018r.         |   | 4 457   | 0      | 4 457   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                                |       | 2019r.                 |   | 72 783  | 0      | 72 783  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                                |       | 2020r.                 |   | 17 470  | 0      | 17 470  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                                |       | 2021r.                 |   | 22 888  | 0      | 22 888  | 22 888 | 0 | 0 | 0 | 22 888 | 0 | 22 888 |
| <b>15<br/>801<br/>SP Nr 1</b>  | 80101 | <b>Program:</b>        | Erasmus+  |         |        |         |        |   |   |   |        |   |        |
|                                |       | <b>Nazwa projektu:</b> | Powiedz Nie                                     |         |        |         |        |   |   |   |        |   |        |
|                                |       | Razem wydatki:         |   | 153 456 | 0      | 153 456 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                                |       | z tego: 2021r.         |   | 81 974  | 0      | 81 974  | 81 974 | 0 | 0 | 0 | 81 974 | 0 | 81 974 |
|                                |       | 2022r.                 |   | 71 482  | 0      | 71 482  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
| <b>16<br/>801<br/>SP Nr 1</b>  | 80101 | <b>Program:</b>        | Erasmus+  |         |        |         |        |   |   |   |        |   |        |
|                                |       | <b>Nazwa projektu:</b> | Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości             |         |        |         |        |   |   |   |        |   |        |
|                                |       | Razem wydatki:         |   | 168 918 | 0      | 168 918 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                                |       | z tego: 2021r.         |   | 50 782  | 0      | 50 782  | 50 782 | 0 | 0 | 0 | 50 782 | 0 | 50 782 |
|                                |       | 2022r.                 |   | 113 746 | 0      | 113 746 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
| <b>17<br/>801<br/>SP Nr 11</b> | 80101 | <b>Program:</b>        | Erasmus+  |         |        |         |        |   |   |   |        |   |        |
|                                |       | <b>Nazwa projektu:</b> | Zrównoważone środowisko                         |         |        |         |        |   |   |   |        |   |        |
|                                |       | Razem wydatki:         |   | 141 073 | 0      | 141 073 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                                |       | z tego: 2021r.         |   | 76 518  | 0      | 76 518  | 76 518 | 0 | 0 | 0 | 76 518 | 0 | 76 518 |
| <b>18<br/>801<br/>SP Nr 18</b> | 80101 | <b>Program:</b>        | Erasmus+  |         |        |         |        |   |   |   |        |   |        |
|                                |       | <b>Nazwa projektu:</b> | Kultura, program nauczania i porozumiewanie się |         |        |         |        |   |   |   |        |   |        |
|                                |       | Razem wydatki:         |   | 72 151  | 0      | 72 151  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                                |       | z tego: 2018r.         |   | 1 437   | 0      | 1 437   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
|                                |       | 2019r.                 |   | 54 069  | 0      | 54 069  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      |
| 2020r.                         |       | 12 362                 | 0   | 12 362  | 0      | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |   |        |



|   |       |                        |  |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |
|---|-------|------------------------|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---|---------|---|---------|---|
|   |       | 2020r.                 |  | 6 105   | 0       | 6 105   | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 |         |   |
|   |       | 2021r.                 |  | 7 998   | 0       | 7 998   | 7 998   | 0      | 0      | 0 | 7 998   | 0 | 7 998   |   |
| <b>25</b><br><b>801</b><br><b>ZSG</b>       | 80115 | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                          |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |
|   |       | <b>Nazwa projektu:</b> | Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |
|   |       | Razem wydatki:         |  | 382 625 | 21 847  | 360 778 | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 |
|   |       | z tego: 2019r.         |  | 9 968   | 569     | 9 399   | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 |
|   |       | 2020r.                 |  | 11 158  | 637     | 10 521  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 |
|   |       | 2021r.                 |  | 284 370 | 16 236  | 268 134 | 284 370 | 16 236 | 16 236 | 0 | 268 134 | 0 | 268 134 | 0 |
|   |       | 2022r.                 |  | 77 129  | 4 405   | 72 724  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 |
| <b>26</b><br><b>801</b><br><b>II LO</b>     | 80120 | <b>Program:</b>        | Erasmus +  |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |
|   |       | <b>Nazwa projektu:</b> | Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole           |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |
|   |       | Razem wydatki:         |  | 87 938  | 0       | 87 938  | 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.                 |  | 12 761  | 0       | 12 761  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 |
|   |       | 2021r.                 |  | 2 365   | 0       | 2 365   | 2 365   | 0      | 0      | 0 | 2 365   | 0 | 2 365   | 0 |
| <b>27</b><br><b>801</b><br><b>III LO</b>    | 80120 | <b>Program:</b>        | Erasmus +  |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |
|   |       | <b>Nazwa projektu:</b> | Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych                   |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |
|   |       | Razem wydatki:         |  | 85 250  | 0       | 85 250  | 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.                 |  | 12 860  | 0       | 12 860  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 |
|   |       | 2021r.                 |  | 3 100   | 0       | 3 100   | 3 100   | 0      | 0      | 0 | 3 100   | 0 | 3 100   | 0 |
| <b>28</b><br><b>852</b><br><b>MOPS</b>      | 85219 | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                          |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |
|   |       | <b>Priorytet:</b>      | Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji          |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |
|   |       | <b>Działanie:</b>      | Skuteczna pomoc społeczna  |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |
|   |       | <b>Nazwa projektu:</b> | Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu           |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |
|   |       | Razem wydatki:         |  | 778 316 | 122 354 | 655 962 | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 |
|   |       | z tego: 2019r.         |  | 21 699  | 3 411   | 18 288  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 |
|   |       | 2020r.                 |  | 455 443 | 71 596  | 383 847 | 0       | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 |
|   |       | 2021r.                 |  | 301 174 | 47 347  | 253 827 | 301 174 | 47 347 | 47 347 | 0 | 253 827 | 0 | 253 827 | 0 |
|   |       |                        |  |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |
| <b>29</b><br><b>852</b><br><b>MOPS ECUS</b> | 85203 | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                          |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |
|   |       | <b>Priorytet:</b>      | Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji          |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |
|   |       | <b>Działanie:</b>      | Rozwój usługspołecznych świadczonych w środowisku lokalnym                   |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |
|   |       | <b>Nazwa projektu:</b> | Elbląskie Centrum Usług Społecznych  |         |         |         |         |        |        |   |         |   |         |   |

|  |       |                        |   |           |         |           |         |         |         |   |         |   |         |
|--|-------|------------------------|---|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---|---------|---|---------|
| <b>MOFS, ECUS<br/>DZISS</b>                    | 85219 | Razem wydatki:         |   | 2 499 985 | 392 998 | 2 106 987 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 |         |
|  |       | z tego: 2021r.         |   | 717 378   | 112 772 | 604 606   | 717 378 | 112 772 | 112 772 | 0 | 604 606 | 0 | 604 606 |
|  |       | 2022r.                 |   | 1 119 375 | 175 966 | 943 409   | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
|  |       | 2023r.                 |   | 663 232   | 104 260 | 558 972   | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
| <b>DZISS</b>                                   | 85203 | 2021r.                 |   | 167 307   | 26 300  | 141 007   | 167 307 | 26 300  | 26 300  | 0 | 141 007 | 0 | 141 007 |
|  |       | 2022r.                 |   | 334 606   | 52 600  | 282 006   | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
|  |       | 2023r.                 |   | 195 190   | 30 684  | 164 506   | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
| <b>MOPS</b>                                    | 85219 | 2021r.                 |   | 13 270    | 2 087   | 11 183    | 13 270  | 2 087   | 2 087   | 0 | 11 183  | 0 | 11 183  |
|  |       | 2022r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
|  |       | 2023r.                 |   | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
| <b>ECUS</b>                                    | 85219 | 2021r.                 |   | 536 801   | 84 385  | 452 416   | 536 801 | 84 385  | 84 385  | 0 | 452 416 | 0 | 452 416 |
|  |       | 2022r.                 |   | 784 769   | 123 366 | 661 403   | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
|  |       | 2023r.                 |   | 468 042   | 73 576  | 394 466   | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
| <b>30<br/>852<br/>DPS</b>                      | 85202 | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   |           |         |           |         |         |         |   |         |   |         |
|  |       | <b>Priorytet:</b>      | V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia   |           |         |           |         |         |         |   |         |   |         |
|  |       | <b>Działanie:</b>      | 5.2 Działania projąkościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych   |           |         |           |         |         |         |   |         |   |         |
|  |       | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19</b> |           |         |           |         |         |         |   |         |   |         |
|  |       | Razem wydatki:         |   | 30 075    | 4 762   | 25 313    | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
|  |       | z tego: 2021r.         |   | 30 075    | 4 762   | 25 313    | 30 075  | 4 762   | 4 762   | 0 | 25 313  | 0 | 25 313  |
| <b>31<br/>852<br/>DPS<br/>"Niezapominajka"</b> | 85202 | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   |           |         |           |         |         |         |   |         |   |         |
|  |       | <b>Priorytet:</b>      | V Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia   |           |         |           |         |         |         |   |         |   |         |
|  |       | <b>Działanie:</b>      | 5.2 Działania projąkościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych   |           |         |           |         |         |         |   |         |   |         |
|  |       | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19</b> |           |         |           |         |         |         |   |         |   |         |
|  |       | Razem wydatki:         |   | 17 329    | 2 745   | 14 584    | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
|  |       | z tego: 2021r.         |   | 17 329    | 2 745   | 14 584    | 17 329  | 2 745   | 2 745   | 0 | 14 584  | 0 | 14 584  |
| <b>32<br/>852<br/>DPS<br/>"Niezapominajka"</b> | 85202 | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   |           |         |           |         |         |         |   |         |   |         |
|  |       | <b>Priorytet:</b>      | II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER   |           |         |           |         |         |         |   |         |   |         |
|  |       | <b>Działanie:</b>      | 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym   |           |         |           |         |         |         |   |         |   |         |
|  |       | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Pomagajmy Razem</b>  |           |         |           |         |         |         |   |         |   |         |
|  |       | Razem wydatki:         |   | 568 512   | 89 371  | 479 141   | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |
|  |       | z tego: 2020r.         |   | 345 267   | 54 276  | 290 991   | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |

|                           |          |                        |   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |          |                   |   |
|---------------------------|----------|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|---|
|                           |          | 2021r.                 |   | 223 245           | 35 095            | 188 150           | 223 245           | 35 095           | 35 095           | 0                | 188 150           | 0        | 188 150           |   |
| <b>33<br/>852<br/>DPS</b> | 85202    | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |          |                   |   |
|                           |          | <b>Priorytet:</b>      | II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |          |                   |   |
|                           |          | <b>Działanie:</b>      | 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym                               |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |          |                   |   |
|                           |          | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Pomagajmy Razem</b>  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |          |                   |   |
|                           |          | Razem wydatki:         |   | 63 758            | 10 026            | 53 732            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0                 | 0 |
|                           |          | z tego: 2020r.         |   | 28 683            | 4 509             | 24 174            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0                 | 0 |
|                           |          | 2021r.                 |   | 35 075            | 5 517             | 29 558            | 35 075            | 5 517            | 5 517            | 0                | 29 558            | 0        | 29 558            |   |
| <b>X</b>                  | <b>X</b> | <b>2017</b>            | <b>X</b>  | <b>6 520</b>      | <b>985</b>        | <b>5 535</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |   |
| <b>X</b>                  | <b>X</b> | <b>2018</b>            | <b>X</b>  | <b>4 488 196</b>  | <b>672 844</b>    | <b>3 815 352</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |   |
| <b>X</b>                  | <b>X</b> | <b>2019</b>            | <b>X</b>  | <b>3 223 498</b>  | <b>572 840</b>    | <b>2 650 658</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |   |
| <b>X</b>                  | <b>X</b> | <b>2020</b>            | <b>X</b>  | <b>7 567 127</b>  | <b>3 429 163</b>  | <b>4 137 964</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |   |
| <b>X</b>                  | <b>X</b> | <b>2021</b>            | <b>X</b>  | <b>35 206 051</b> | <b>7 516 902</b>  | <b>27 689 149</b> | <b>35 206 051</b> | <b>7 516 902</b> | <b>4 456 928</b> | <b>3 059 888</b> | <b>27 689 149</b> | <b>0</b> | <b>27 689 149</b> |   |
| <b>X</b>                  | <b>X</b> | <b>2022</b>            | <b>X</b>  | <b>14 733 043</b> | <b>3 621 460</b>  | <b>11 111 583</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |   |
| <b>X</b>                  | <b>X</b> | <b>2023</b>            | <b>X</b>  | <b>4 605 833</b>  | <b>633 966</b>    | <b>3 971 867</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |   |
| <b>X</b>                  | <b>X</b> | <b>OGÓŁEM</b>          | <b>X</b>  | <b>69 830 268</b> | <b>16 448 160</b> | <b>53 382 108</b> | <b>35 206 051</b> | <b>7 516 902</b> | <b>4 456 928</b> | <b>3 059 888</b> | <b>27 689 149</b> | <b>0</b> | <b>27 689 149</b> |   |

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

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