

**UCHWAŁA NR XVIII/467/2012
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 23 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 567), 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/287/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2012 r. kwotę „536.592.848 zł” zastępuje się kwotą „518.058.650 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „424.380.089 zł”, zastępuje się kwotą „423.677.210 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 - Dochody majątkowe kwotę „112.212.759 zł”, zastępuje się kwotą „94.381.440 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „231.131.341 zł”, zastępuje się kwotą „231.245.401 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „76.466.985 zł”, zastępuje się kwotą „76.511.069 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „92.322.403 zł”, zastępuje się kwotą „73.630.061 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „633.631.014 zł”, zastępuje się kwotą „614.990.916 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „421.453.814 zł”, zastępuje się kwotą „420.736.283 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „219.164.968 zł”, zastępuje się kwotą „218.366.712 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „85.771.420 zł”, zastępuje się kwotą „86.008.670 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.761.473 zł”, zastępuje się kwotą „41.769.865 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „56.932.814 zł”, zastępuje się kwotą „57.149.970 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 „6.325.755 zł”, zastępuje się kwotą „5.073.682 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „2.160.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.030.000 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „212.177.200 zł”, zastępuje się kwotą „194.254.633 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „37.946.562 zł”, zastępuje się kwotą „40.936.900 zł”,

- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „140.321.505 zł”, zastępuje się kwotą „119.408.600 zł”,
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2012 roku kwotę „176.650.049 zł”, zastępuje się kwotą „158.727.482 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 13) w ust. 4 – 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 kwotę „146.442.143 zł”, zastępuje się kwotą „124.277.165 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „97.038.166 zł”, zastępuje się kwotą „96.932.266 zł”.

- 1) w ust. 2 – wolne środki kwotę „5.019.928 zł”, zastępuje się kwotą „4.914.028 zł”.

4. w § 4. Rozchody budżetu kwotę „15.042.949 zł”, zastępuje się kwotą „15.148.849 zł” jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwotę „2.160.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.030.000 zł”.

6. w § 7. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę „2.100.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.310.000 zł” oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.100.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.310.000 zł”.

7. w § 8. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

- 1) dochody kwotę „3.800.000 zł”, zastępuje się kwotą „3.400.000 zł”,
- 2) wydatki kwotę „3.800.000 zł”, zastępuje się kwotą „3.400.000 zł”.

8. w § 9. Dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 1 i 3 z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z 2010 Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.):

- 2) wydatki kwotę „450.000 zł”, zastępuje się kwotą „430.000 zł”.

9. w § 12.

- 1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „55.651.319 zł”, zastępuje się kwotą „55.781.319 zł”,
- 2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „55.064.119 zł”, zastępuje się kwotą „55.194.119 zł” jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

10. w § 12 a.

- 1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „85.200 zł”, zastępuje się kwotą „132.527 zł”,
- 2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „85.200 zł”, zastępuje się kwotą „132.527 zł” jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wcisła

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2012 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spółka	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	980530	0	896832	83698
Rozdział	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	64725	0	5690	59035
Paragraf	150	15011	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	64725	0	5690	59035
Sp.Fin.	150	15011	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	55 017,00	0,00	4 837,00	50 180,00
Sp.Fin.	150	15011	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	9 708,00	0,00	853,00	8 855,00
Rozdział	150	15013			ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	915805	0	891142	24663
Paragraf	150	15013	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	915805	0	891142	24663
Sp.Fin.	150	15013	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	715 050,00	0,00	715 050,00	0,00
Sp.Fin.	150	15013	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	200 755,00	0,00	176 092,00	24 663,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35571305	1019813	14505490	22085628
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	26119897	1019813	11971245	15168465

Paragraf	600	60015	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	26119897	1019813	11971245	15168465
Sp.Fin.	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	26 119 897,00	1 019 813,00	11 971 245,00	15 168 465,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1220099	0	1220099	0
Paragraf	600	60016	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1220099	0	1220099	0
Sp.Fin.	600	60016	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 220 099,00	0,00	1 220 099,00	0,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	8231309	0	1314146	6917163
Paragraf	600	60041	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8231309	0	1314146	6917163
Sp.Fin.	600	60041	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 231 309,00	0,00	1 314 146,00	6 917 163,00
Dział	630				TURYSTYKA	5388755	0	27062	5361693
Rozdział	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5387672	0	27062	5360610
Paragraf	630	63095	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4829672	0	27062	4802610
Sp.Fin.	630	63095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 172 721,00	0,00	23 002,00	4 149 719,00

Sp.Fin.	630	63095	620	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	656 951,00	0,00	4 060,00	652 891,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32537823	126000	126000	32537823
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	32537823	126000	126000	32537823
Paragraf	700	70005	047		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	5035000	80000	0	5115000
Sp.Fin.	700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 035 000,00	80 000,00	0,00	5 115 000,00
Paragraf	700	70005	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10000	16000	0	26000
Sp.Fin.	700	70005	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	16 000,00	0,00	26 000,00
Paragraf	700	70005	076		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	902050	30000	0	932050
Sp.Fin.	700	70005	076	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	902 050,00	30 000,00	0,00	932 050,00
Paragraf	700	70005	078		DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	3000000	0	126000	2874000
Sp.Fin.	700	70005	078	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000 000,00	0,00	126 000,00	2 874 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13666489	127266	2508047	11285708
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	910000	0	900000	10000
Paragraf	710	71014	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	900000	0	900000	0
Sp.Fin.	710	71014	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11806490	127266	1608047	10325709
Paragraf	710	71095	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	223019	0	39037	183982

Sp.Fin.	710	71095	200	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	141 385,00	0,00	39 037,00	102 348,00
Paragraf	710	71095	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11369002	127266	1569010	9927258
Sp.Fin.	710	71095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 947 395,00	48 873,00	1 569 010,00	9 427 258,00
Sp.Fin.	710	71095	620	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	421 607,00	78 393,00	0,00	500 000,00
Dział	720				INFORMATYKA	1858269	960030	52276	2766023
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1858269	960030	52276	2766023
Paragraf	720	72095	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1858269	960030	52276	2766023
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 858 269,00	960 030,00	52 276,00	2 766 023,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2934216	0	116177	2818039
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247090	0	116177	130913
Paragraf	750	75075	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	227885	0	116177	111708

Sp.Fin.	750	75075	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	227 885,00	0,00	116 177,00	111 708,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	175832955	533244	323244	176042955
Rozdział	756	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7850244	533244	323244	8060244
Paragraf	756	75618	042		WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	2023244	323244	323244	2023244
Sp.Fin.	756	75618	042	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 023 244,00	323 244,00	323 244,00	2 023 244,00
Paragraf	756	75618	048		WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2100000	210000	0	2310000
Sp.Fin.	756	75618	048	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100 000,00	210 000,00	0,00	2 310 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	13493514	701882	2521174	11674222
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	411472	131014	4280	538206
Paragraf	801	80101	075		DOCHODY 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	202131	87633	3600	286164
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 131,00	87 633,00	3 600,00	286 164,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	45500	0	680	44820
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 500,00	0,00	680,00	44 820,00
Paragraf	801	80101	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	22041	43381	0	65422
Sp.Fin.	801	80101	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	22 041,00	43 381,00	0,00	65 422,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	2967323	62161	0	3029484

Paragraf	801	80104	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	39775	18077	0	57852
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	39 775,00	18 077,00	0,00	57 852,00
Paragraf	801	80104	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	372443	44084	0	416527
Sp.Fin.	801	80104	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	372 443,00	44 084,00	0,00	416 527,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	251398	58466	20800	289064
Paragraf	801	80110	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	145655	1400	20360	126695
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	145 655,00	1 400,00	20 360,00	126 695,00
Paragraf	801	80110	083		WPŁYWY Z USŁUG	67075	6641	440	73276
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	67 075,00	6 641,00	440,00	73 276,00
Paragraf	801	80110	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	28610	50425	0	79035
Sp.Fin.	801	80110	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	28 610,00	50 425,00	0,00	79 035,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	218745	101081	0	319826
Paragraf	801	80120	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	195765	60000	0	255765
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	195 765,00	60 000,00	0,00	255 765,00

Paragraf	801	80120	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	22980	41081	0	64061
Sp.Fin.	801	80120	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	22 980,00	41 081,00	0,00	64 061,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	1039050	103900	1577	1141373
Paragraf	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	291401	27900	1577	317724
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	291 401,00	27 900,00	1 577,00	317 724,00
Paragraf	801	80130	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	570682	76000	0	646682
Sp.Fin.	801	80130	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	570 682,00	76 000,00	0,00	646 682,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	453078	0	125	452953
Paragraf	801	80140	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	49078	0	125	48953
Sp.Fin.	801	80140	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	41 714,00	0,00	108,00	41 606,00

Sp.Fin.	801	80140	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	7 364,00	0,00	17,00	7 347,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	8000	5660	0	13660
Paragraf	801	80143	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8000	5660	0	13660
Sp.Fin.	801	80143	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	5 660,00	0,00	13 660,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4236969	113737	0	4350706
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	4236969	113737	0	4350706
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 236 969,00	113 737,00	0,00	4 350 706,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3643276	125863	2494392	1274747
Paragraf	801	80195	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100000	0	100000	0
Sp.Fin.	801	80195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Paragraf	801	80195	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1292003	125863	165602	1252264
Sp.Fin.	801	80195	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	62 112,00	125 863,00	0,00	187 975,00
Sp.Fin.	801	80195	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 030 085,00	0,00	140 762,00	889 323,00
Sp.Fin.	801	80195	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	199 806,00	0,00	24 840,00	174 966,00
Paragraf	801	80195	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2236865	0	2228790	8075
Sp.Fin.	801	80195	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 236 865,00	0,00	2 228 790,00	8 075,00

Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	53178939	7569	0	53186508
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	95738	7569	0	103307
Paragraf	852	85201	290		WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95172	7569	0	102741
Sp.Fin.	852	85201	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 172,00	7 569,00	0,00	102 741,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2431265	52100	0	2483365
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	955698	52100	0	1007798
Paragraf	854	85410	075		DOCHODY 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	242500	20000	0	262500
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 500,00	20 000,00	0,00	262 500,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	707000	32000	0	739000
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	707 000,00	32 000,00	0,00	739 000,00
Paragraf	854	85410	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6198	100	0	6298
Sp.Fin.	854	85410	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 198,00	100,00	0,00	6 298,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30753580	0	400000	30353580
Rozdział	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3800000	0	400000	3400000
Paragraf	900	90019	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3800000	0	400000	3400000
Sp.Fin.	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800 000,00	0,00	400 000,00	3 400 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3735634	50000	635800	3149834
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3539235	50000	635800	2953435
Paragraf	921	92195	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32854	50000	0	82854
Sp.Fin.	921	92195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 854,00	50 000,00	0,00	82 854,00
Paragraf	921	92195	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3428375	0	635800	2792575
Sp.Fin.	921	92195	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 428 375,00	0,00	635 800,00	2 792 575,00
Razem					Razem plan	536592848	3577904	22112102	518058650

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2012 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmian	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	020				LEŚNICTWO	32100	0	287	31813
Rozdział	020	02001			GOSPODARKA LEŚNA	30000	0	287	29713
Paragraf	020	02001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30000	0	287	29713
Sp.Fin.	020	02001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	30 000,00	0,00	287,00	29 713,00
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1545084	54404	1188950	410538
Rozdział	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	64725	9298	14988	59035
Paragraf	150	15011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19828	0	6866	12962
Sp.Fin.	150	15011	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 854,00	0,00	5 836,00	11 018,00
Sp.Fin.	150	15011	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 974,00	0,00	1 030,00	1 944,00
Paragraf	150	15011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3607	0	1249	2358
Sp.Fin.	150	15011	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 066,00	0,00	1 062,00	2 004,00
Sp.Fin.	150	15011	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	541,00	0,00	187,00	354,00
Paragraf	150	15011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20	298	0	318
Sp.Fin.	150	15011	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17,00	253,00	0,00	270,00
Sp.Fin.	150	15011	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3,00	45,00	0,00	48,00
Paragraf	150	15011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12000	9000	0	21000
Sp.Fin.	150	15011	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 200,00	7 650,00	0,00	17 850,00
Sp.Fin.	150	15011	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 800,00	1 350,00	0,00	3 150,00
Paragraf	150	15011	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11200	0	2338	8862
Sp.Fin.	150	15011	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 520,00	0,00	1 987,00	7 533,00
Sp.Fin.	150	15011	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 680,00	0,00	351,00	1 329,00

Paragraf	150	15011	426		ZAKUP ENERGII	2000	0	2000	0
Sp.Fin.	150	15011	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
Sp.Fin.	150	15011	426	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	300,00	0,00	300,00	0,00
Paragraf	150	15011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10834	0	1734	9100
Sp.Fin.	150	15011	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 209,00	0,00	1 474,00	7 735,00
Sp.Fin.	150	15011	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 625,00	0,00	260,00	1 365,00
Paragraf	150	15011	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5236	0	801	4435
Sp.Fin.	150	15011	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 451,00	0,00	681,00	3 770,00
Sp.Fin.	150	15011	441	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	785,00	0,00	120,00	665,00
Rozdział	150	15013			ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1480359	45106	1173962	351503
Paragraf	150	15013	283		DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW	1168362	0	1006822	161540
Sp.Fin.	150	15013	283	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	993 108,00	0,00	855 800,00	137 308,00
Sp.Fin.	150	15013	283	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	175 254,00	0,00	151 022,00	24 232,00
Paragraf	150	15013	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	136700	38786	134263	41223
Sp.Fin.	150	15013	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	116 195,00	0,00	114 124,00	2 071,00
Sp.Fin.	150	15013	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	20 505,00	38 786,00	20 139,00	39 152,00
Paragraf	150	15013	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20764	5442	20393	5813
Sp.Fin.	150	15013	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 650,00	0,00	17 335,00	315,00

Sp.Fin.	150	15013	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 114,00	5 442,00	3 058,00	5 498,00
Paragraf	150	15013	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3350	878	3290	938
Sp.Fin.	150	15013	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 847,00	0,00	2 796,00	51,00
Sp.Fin.	150	15013	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	503,00	878,00	494,00	887,00
Paragraf	150	15013	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2400	0	2400	0
Sp.Fin.	150	15013	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00
Sp.Fin.	150	15013	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	360,00	0,00	360,00	0,00
Paragraf	150	15013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6794	0	6794	0
Sp.Fin.	150	15013	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00
Sp.Fin.	150	15013	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115766979	10910359	19664919	107012419
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH	67983626	7071539	18182780	56872385
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	60295849	7071539	18182780	49184608
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	8 651 862,00	7 071 539,00	0,00	15 723 401,00
Sp.Fin.	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	26 119 897,00	0,00	6 474 499,00	19 645 398,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	25 524 090,00	0,00	11 708 281,00	13 815 809,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	4195942	20000	1082139	3133803
Paragraf	600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	210000	20000	0	230000
Sp.Fin.	600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	210 000,00	20 000,00	0,00	230 000,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	3498496	0	1082139	2416357
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 053 085,00	0,00	196 539,00	1 856 546,00
Sp.Fin.	600	60016	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 228 599,00	0,00	752 760,00	475 839,00

Sp.Fin.	600	60016	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	216 812,00	0,00	132 840,00	83 972,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	22058491	3818820	400000	25477311
Paragraf	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	22058491	3818820	400000	25477311
Sp.Fin.	600	60041	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 901 537,00	19 928,00	400 000,00	1 521 465,00
Sp.Fin.	600	60041	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 202 909,00	1 753 948,00	0,00	10 956 857,00
Sp.Fin.	600	60041	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 954 045,00	2 044 944,00	0,00	12 998 989,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13037510	140000	0	13177510
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3779787	130000	0	3909787
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	3779787	130000	0	3909787
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 779 787,00	130 000,00	0,00	3 909 787,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9257723	10000	0	9267723
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	5502131	10000	0	5512131
Sp.Fin.	700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 502 131,00	10 000,00	0,00	5 512 131,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19243174	1017105	3249215	17011064
Rozdział	710	71012			OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	450000	0	20000	430000
Paragraf	710	71012	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	84000	0	20000	64000
Sp.Fin.	710	71012	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	84 000,00	0,00	20 000,00	64 000,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1806889	0	1011000	795889
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	755889	0	11000	744889
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	755 889,00	0,00	11 000,00	744 889,00
Paragraf	710	71014	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	1000000	0	1000000	0
Sp.Fin.	710	71014	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
Sp.Fin.	710	71014	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	540624	0	6310	534314
Paragraf	710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22000	0	6310	15690
Sp.Fin.	710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	22 000,00	0,00	6 310,00	15 690,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15957662	1017105	2211905	14762862
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	388704	9704	232	398176

Sp.Fin.	710	71095	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII	0,00	8 734,00	0,00	8 734,00
Sp.Fin.	710	71095	401	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	970,00	0,00	970,00
Sp.Fin.	710	71095	401	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	51 193,00	0,00	197,00	50 996,00
Sp.Fin.	710	71095	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 034,00	0,00	35,00	8 999,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68404	1668	66	70006
Sp.Fin.	710	71095	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII	0,00	1 501,00	0,00	1 501,00
Sp.Fin.	710	71095	411	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	167,00	0,00	167,00
Sp.Fin.	710	71095	411	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 328,00	0,00	57,00	10 271,00
Sp.Fin.	710	71095	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 822,00	0,00	9,00	1 813,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10412	238	21	10629
Sp.Fin.	710	71095	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII	0,00	214,00	0,00	214,00
Sp.Fin.	710	71095	412	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	24,00	0,00	24,00
Sp.Fin.	710	71095	412	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 496,00	0,00	19,00	1 477,00
Sp.Fin.	710	71095	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	264,00	0,00	2,00	262,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22800	8643	0	31443
Sp.Fin.	710	71095	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII	0,00	7 779,00	0,00	7 779,00

Sp.Fin.	710	71095	421	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	864,00	0,00	864,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	241711	1	0	241712
Sp.Fin.	710	71095	430	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	47 353,00	1,00	0,00	47 354,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14623	3483	0	18106
Sp.Fin.	710	71095	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII	0,00	3 135,00	0,00	3 135,00
Sp.Fin.	710	71095	441	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	348,00	0,00	348,00
Paragraf	710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	20264	2322	0	22586
Sp.Fin.	710	71095	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00
Sp.Fin.	710	71095	442	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	232,00	0,00	232,00
Paragraf	710	71095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	9779390	976856	1016856	9739390
Sp.Fin.	710	71095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	392 464,00	0,00	40 000,00	352 464,00
Sp.Fin.	710	71095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 486 970,00	461 271,00	461 271,00	7 486 970,00
Sp.Fin.	710	71095	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 899 956,00	515 585,00	515 585,00	1 899 956,00
Paragraf	710	71095	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4464287	14190	1194730	3283747
Sp.Fin.	710	71095	606	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII	0,00	12 771,00	0,00	12 771,00
Sp.Fin.	710	71095	606	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 419,00	0,00	1 419,00
Sp.Fin.	710	71095	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 786 143,00	0,00	1 015 520,00	2 770 623,00
Sp.Fin.	710	71095	606	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	668 144,00	0,00	179 210,00	488 934,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39732699	387742	851487	39268954

Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2982828	45000	45000	2982828
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2306856	30000	30000	2306856
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 306 856,00	30 000,00	30 000,00	2 306 856,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	368038	14500	4500	378038
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	368 038,00	14 500,00	4 500,00	378 038,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59011	0	10500	48511
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	59 011,00	0,00	10 500,00	48 511,00
Paragraf	750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8433	500	0	8933
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	8 433,00	500,00	0,00	8 933,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH	31227257	326181	774000	30779438
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16882431	0	400000	16482431
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	16 882 431,00	0,00	400 000,00	16 482 431,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400333	0	70000	330333
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	400 333,00	0,00	70 000,00	330 333,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	124340	30000	0	154340
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	124 340,00	30 000,00	0,00	154 340,00
Paragraf	750	75023	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23000	2000	0	25000
Sp.Fin.	750	75023	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	23 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00
Paragraf	750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	130000	18000	0	148000
Sp.Fin.	750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	130 000,00	18 000,00	0,00	148 000,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	421098	4181	0	425279
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	421 098,00	4 181,00	0,00	425 279,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	117783	11000	0	128783
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	117 783,00	11 000,00	0,00	128 783,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	655551	250000	54000	851551
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	655 551,00	250 000,00	54 000,00	851 551,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1717235	11000	250000	1478235
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 717 235,00	11 000,00	250 000,00	1 478 235,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3072314	15561	31487	3056388
Paragraf	750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30000	1951	0	31951
Sp.Fin.	750	75075	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 658,00	0,00	1 658,00
Sp.Fin.	750	75075	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	293,00	0,00	293,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2919049	13610	31487	2901172

Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 650 949,00	4 000,00	21 549,00	2 633 400,00
Sp.Fin.	750	75075	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	227 885,00	0,00	9 938,00	217 947,00
Sp.Fin.	750	75075	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	40 215,00	9 610,00	0,00	49 825,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	506000	1000	1000	506000
Paragraf	750	75095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1292	0	1000	292
Sp.Fin.	750	75095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 292,00	0,00	1 000,00	292,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105700	1000	0	106700
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	105 700,00	1 000,00	0,00	106 700,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21070	840	840	21070
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	21070	840	840	21070
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2721	0	840	1881
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 721,00	0,00	840,00	1 881,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17910	840	0	18750
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	17 910,00	840,00	0,00	18 750,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12570861	98890	348890	12320861
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9956544	60000	60000	9956544
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6497872	0	60000	6437872
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 497 872,00	0,00	60 000,00	6 437 872,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1112544	36770	0	1149314
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 112 544,00	36 770,00	0,00	1 149 314,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	257438	10000	0	267438
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	257 438,00	10 000,00	0,00	267 438,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260000	13230	0	273230
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	260 000,00	13 230,00	0,00	273 230,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	156427	18880	20190	155117
Paragraf	754	75414	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6310	0	6310	0
Sp.Fin.	754	75414	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00
Paragraf	754	75414	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4880	0	2880	2000

Sp.Fin.	754	75414	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 880,00	0,00	2 880,00	2 000,00
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62576	16000	0	78576
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	62 576,00	16 000,00	0,00	78 576,00
Paragraf	754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82411	2880	11000	74291
Sp.Fin.	754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	82 411,00	2 880,00	11 000,00	74 291,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	497453	20010	18700	498763
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56000	20010	16000	60010
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	56 000,00	20 010,00	16 000,00	60 010,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	331953	0	2700	329253
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	331 953,00	0,00	2 700,00	329 253,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250000	0	250000	0
Paragraf	754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	250000	0	250000	0
Sp.Fin.	754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12497384	0	130000	12367384
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2160000	0	130000	2030000
Paragraf	757	75704	802		WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	2160000	0	130000	2030000
Sp.Fin.	757	75704	802	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 160 000,00	0,00	130 000,00	2 030 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	184232119	3046613	7533353	179745379
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	45614163	537406	128282	46023287
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	736560	135330	0	871890
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	736 560,00	135 330,00	0,00	871 890,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	141719	492	0	142211
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	141 719,00	492,00	0,00	142 211,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29202982	102818	35008	29270792
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	29 202 982,00	102 818,00	35 008,00	29 270 792,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2217356	299	0	2217655
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 217 356,00	299,00	0,00	2 217 655,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4902708	120206	0	5022914
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 902 495,00	120 206,00	0,00	5 022 701,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	781289	0	57734	723555
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	781 254,00	0,00	57 734,00	723 520,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48460	1670	0	50130
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	47 060,00	1 670,00	0,00	48 730,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	592869	69353	0	662222

Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	590 614,00	69 353,00	0,00	659 967,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	318222	21783	1800	338205
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	295 874,00	21 783,00	1 800,00	315 857,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2816306	37494	8000	2845800
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 816 306,00	37 494,00	8 000,00	2 845 800,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	672708	26150	3600	695258
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	672 708,00	26 150,00	3 600,00	695 258,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30660	650	500	30810
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	30 660,00	650,00	500,00	30 810,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	819168	15300	3154	831314
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	810 068,00	15 300,00	3 154,00	822 214,00
Paragraf	801	80101	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	10933	0	978	9955
Sp.Fin.	801	80101	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	10 933,00	0,00	978,00	9 955,00
Paragraf	801	80101	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	37659	976	5348	33287
Sp.Fin.	801	80101	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	37 659,00	976,00	5 348,00	33 287,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33258	0	308	32950
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	33 258,00	0,00	308,00	32 950,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2139009	4885	11222	2132672
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 139 009,00	4 885,00	11 222,00	2 132 672,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17684	0	630	17054
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	17 684,00	0,00	630,00	17 054,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1392613	29029	29170	1392472
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1117968	19292	25342	1111918
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 117 968,00	19 292,00	25 342,00	1 111 918,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	181117	9251	888	189480
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	181 117,00	9 251,00	888,00	189 480,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28193	486	2940	25739
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	28 193,00	486,00	2 940,00	25 739,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	23 115 613,00	756 661,00	67 048,00	23 805 226,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 716 247,00	631 758,00	0,00	5 348 005,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 716 247,00	631 758,00	0,00	5 348 005,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	43 345,00	1 700,00	450,00	44 595,00

Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	43 345,00	1 700,00	450,00	44 595,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 938 684,00	49 129,00	26 220,00	11 961 593,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	11 938 684,00	49 129,00	26 220,00	11 961 593,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 977 458,00	10 684,00	5 800,00	1 982 342,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 977 458,00	10 684,00	5 800,00	1 982 342,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	305 927,00	0,00	10 651,00	295 276,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	305 927,00	0,00	10 651,00	295 276,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 450,00	800,00	900,00	23 350,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	23 450,00	800,00	900,00	23 350,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	432 913,00	29 900,00	12 151,00	450 662,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	432 913,00	29 900,00	12 151,00	450 662,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 546,00	1 000,00	0,00	24 546,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	23 546,00	1 000,00	0,00	24 546,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 094 031,00	4 721,00	0,00	1 098 752,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 094 031,00	4 721,00	0,00	1 098 752,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	154 113,00	2 417,00	2 000,00	154 530,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	154 113,00	2 417,00	2 000,00	154 530,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 074,00	1 100,00	500,00	23 674,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	23 074,00	1 100,00	500,00	23 674,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 176,00	2 900,00	4 597,00	318 479,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	320 176,00	2 900,00	4 597,00	318 479,00
Paragraf	801	80104	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	13 204,00	0,00	605,00	12 599,00
Sp.Fin.	801	80104	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	13 204,00	0,00	605,00	12 599,00
Paragraf	801	80104	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	24 448,00	2 000,00	1 293,00	25 155,00
Sp.Fin.	801	80104	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	24 448,00	2 000,00	1 293,00	25 155,00
Paragraf	801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 246,00	0,00	1 736,00	8 510,00
Sp.Fin.	801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	10 246,00	0,00	1 736,00	8 510,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	865 080,00	1 923,00	145,00	866 858,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	865 080,00	1 923,00	145,00	866 858,00
Paragraf	801	80104	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	0,00	1 629,00	0,00	1 629,00
Sp.Fin.	801	80104	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 629,00	0,00	1 629,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	200 000,00	15 000,00	0,00	215 000,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	200 000,00	15 000,00	0,00	215 000,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 055 050,00	204 023,00	152 639,00	1 106 434,00

Paragraf	801	80105	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	1 036,00	900,00	0,00	1 936,00
Sp.Fin.	801	80105	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 036,00	900,00	0,00	1 936,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	763 466,00	153 152,00	134 740,00	781 878,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	763 466,00	153 152,00	134 740,00	781 878,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	128 424,00	30 000,00	15 509,00	142 915,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	128 424,00	30 000,00	15 509,00	142 915,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 980,00	5 500,00	2 390,00	20 090,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	16 980,00	5 500,00	2 390,00	20 090,00
Paragraf	801	80105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 063,00	4 500,00	0,00	13 563,00
Sp.Fin.	801	80105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	9 063,00	4 500,00	0,00	13 563,00
Paragraf	801	80105	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 598,00	1 000,00	0,00	2 598,00
Sp.Fin.	801	80105	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 598,00	1 000,00	0,00	2 598,00
Paragraf	801	80105	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	316,00	200,00	0,00	516,00
Sp.Fin.	801	80105	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	316,00	200,00	0,00	516,00
Paragraf	801	80105	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	355,00	180,00	0,00	535,00
Sp.Fin.	801	80105	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	355,00	180,00	0,00	535,00
Paragraf	801	80105	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	798,00	400,00	0,00	1 198,00
Sp.Fin.	801	80105	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	798,00	400,00	0,00	1 198,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 539,00	8 191,00	0,00	48 730,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	40 539,00	8 191,00	0,00	48 730,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30 974 750,00	256 242,00	128 990,00	31 102 002,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	831 276,00	109 554,00	0,00	940 830,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	831 276,00	109 554,00	0,00	940 830,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 158 352,00	29 725,00	30 000,00	18 158 077,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	18 158 352,00	29 725,00	30 000,00	18 158 077,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 373 957,00	1,00	0,00	1 373 958,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 373 957,00	1,00	0,00	1 373 958,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 990 710,00	84 450,00	0,00	3 075 160,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 990 362,00	84 450,00	0,00	3 074 812,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	483 546,00	0,00	53 713,00	429 833,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	483 496,00	0,00	53 713,00	429 783,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	378 587,00	7 466,00	5 670,00	380 383,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	375 089,00	7 466,00	5 670,00	376 885,00

Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	112 700,00	1 400,00	14 000,00	100 100,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	96 640,00	1 400,00	14 000,00	84 040,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	272 628,00	8 000,00	1 890,00	278 738,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	272 628,00	8 000,00	1 890,00	278 738,00
Paragraf	801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 800,00	0,00	1 560,00	18 240,00
Sp.Fin.	801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	19 800,00	0,00	1 560,00	18 240,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	486 155,00	6 641,00	12 740,00	480 056,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	483 055,00	6 641,00	12 740,00	476 956,00
Paragraf	801	80110	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	9 858,00	0,00	1 481,00	8 377,00
Sp.Fin.	801	80110	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	9 858,00	0,00	1 481,00	8 377,00
Paragraf	801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	36 499,00	0,00	3 831,00	32 668,00
Sp.Fin.	801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	36 499,00	0,00	3 831,00	32 668,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 595,00	0,00	3 125,00	14 470,00
Sp.Fin.	801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	17 395,00	0,00	3 125,00	14 270,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 044 811,00	9 005,00	0,00	1 053 816,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 044 811,00	9 005,00	0,00	1 053 816,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 500,00	0,00	980,00	9 520,00
Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	10 500,00	0,00	980,00	9 520,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 317 270,00	14 570,00	0,00	3 331 840,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 989 172,00	12 583,00	0,00	2 001 755,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 989 172,00	12 583,00	0,00	2 001 755,00
Paragraf	801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	341 085,00	1 614,00	0,00	342 699,00
Sp.Fin.	801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	341 085,00	1 614,00	0,00	342 699,00
Paragraf	801	80111	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 588,00	231,00	0,00	53 819,00
Sp.Fin.	801	80111	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	53 588,00	231,00	0,00	53 819,00
Paragraf	801	80111	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	29 474,00	142,00	0,00	29 616,00
Sp.Fin.	801	80111	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	29 474,00	142,00	0,00	29 616,00
Rozdział	801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	131 800,00	1 700,00	810,00	132 690,00
Paragraf	801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	131 800,00	1 700,00	810,00	132 690,00
Sp.Fin.	801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	131 800,00	1 700,00	810,00	132 690,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 776 138,00	274 318,00	328 171,00	16 722 285,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 987 107,00	0,00	36 900,00	1 950 207,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 987 107,00	0,00	36 900,00	1 950 207,00

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	96 900,00	20 345,00	0,00	117 245,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	96 900,00	20 345,00	0,00	117 245,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 790 388,00	140 377,00	232 293,00	9 698 472,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	9 790 388,00	140 377,00	232 293,00	9 698 472,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 641 365,00	48 225,00	25 854,00	1 663 736,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 641 365,00	48 225,00	25 854,00	1 663 736,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	248 936,00	3 071,00	30 824,00	221 183,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	248 936,00	3 071,00	30 824,00	221 183,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	173 417,00	28 300,00	0,00	201 717,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	173 417,00	28 000,00	0,00	201 417,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII	0,00	300,00	0,00	300,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	51 174,00	32 000,00	0,00	83 174,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	51 174,00	32 000,00	0,00	83 174,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	261 407,00	0,00	2 300,00	259 107,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII	17 000,00	0,00	2 300,00	14 700,00
Paragraf	801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	32 717 010,00	672 852,00	845 811,00	32 544 051,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 746 314,00	425 962,00	580 787,00	18 591 489,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	18 746 314,00	425 962,00	580 787,00	18 591 489,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 435 645,00	0,00	1 184,00	1 434 461,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 435 645,00	0,00	1 184,00	1 434 461,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 103 612,00	69 343,00	70 336,00	3 102 619,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 103 424,00	69 343,00	70 336,00	3 102 431,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	426 222,00	3 448,00	36 525,00	393 145,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	426 222,00	3 448,00	36 525,00	393 145,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 900,00	1 000,00	0,00	26 900,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	24 888,00	1 000,00	0,00	25 888,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350 896,00	8 800,00	1 577,00	358 119,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	347 131,00	8 800,00	1 577,00	354 354,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	74 387,00	17 500,00	0,00	91 887,00

Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	74 387,00	17 500,00	0,00	91 887,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 683 343,00	18 045,00	750,00	1 700 638,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 683 343,00	18 045,00	750,00	1 700 638,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	560 932,00	0,00	66 000,00	494 932,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	560 932,00	0,00	66 000,00	494 932,00
Paragraf	801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 920,00	0,00	70,00	15 850,00
Sp.Fin.	801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	15 920,00	0,00	70,00	15 850,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	441 373,00	1 200,00	63 692,00	378 881,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	412 492,00	1 200,00	63 692,00	350 000,00
Paragraf	801	80130	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 132,00	240,00	0,00	1 372,00
Sp.Fin.	801	80130	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 132,00	240,00	0,00	1 372,00
Paragraf	801	80130	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	34 878,00	0,00	1 130,00	33 748,00
Sp.Fin.	801	80130	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	34 878,00	0,00	1 130,00	33 748,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 504,00	0,00	112,00	17 392,00
Sp.Fin.	801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	16 804,00	0,00	112,00	16 692,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 072 651,00	61 914,00	23 448,00	1 111 117,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 072 651,00	61 914,00	23 448,00	1 111 117,00
Paragraf	801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 366,00	400,00	200,00	14 566,00
Sp.Fin.	801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	14 366,00	400,00	200,00	14 566,00
Paragraf	801	80130	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	959 063,00	65 000,00	0,00	1 024 063,00
Sp.Fin.	801	80130	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	959 063,00	65 000,00	0,00	1 024 063,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 859 721,00	32 242,00	32 763,00	3 859 200,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 378 791,00	21 341,00	30 520,00	2 369 612,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 374 022,00	21 341,00	30 520,00	2 364 843,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	404 988,00	6 306,00	0,00	411 294,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	404 171,00	6 306,00	0,00	410 477,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 897,00	0,00	2 151,00	60 746,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	62 779,00	0,00	2 151,00	60 628,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	243 845,00	4 500,00	1,00	248 344,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	243 000,00	4 500,00	0,00	247 500,00

Sp.Fin.	801	80140	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	718,00	0,00	1,00	717,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 029,00	0,00	91,00	95 938,00
Sp.Fin.	801	80140	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 917,00	0,00	77,00	3 840,00
Sp.Fin.	801	80140	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	692,00	0,00	14,00	678,00
Paragraf	801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	155 322,00	95,00	0,00	155 417,00
Sp.Fin.	801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	155 322,00	95,00	0,00	155 417,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	117 351,00	3 516,00	902,00	119 965,00
Paragraf	801	80143	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 115,00	3 014,00	0,00	84 129,00
Sp.Fin.	801	80143	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	81 115,00	3 014,00	0,00	84 129,00
Paragraf	801	80143	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 460,00	502,00	0,00	13 962,00
Sp.Fin.	801	80143	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	13 460,00	502,00	0,00	13 962,00
Paragraf	801	80143	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 087,00	0,00	902,00	1 185,00
Sp.Fin.	801	80143	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 087,00	0,00	902,00	1 185,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	477 702,00	477,00	477,00	477 702,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	474 211,00	0,00	477,00	473 734,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	474 211,00	0,00	477,00	473 734,00
Paragraf	801	80146	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 141,00	477,00	0,00	3 618,00
Sp.Fin.	801	80146	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 141,00	477,00	0,00	3 618,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 561 351,00	147 848,00	97 644,00	8 611 555,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 348 729,00	12 923,00	65 137,00	3 296 515,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 348 729,00	12 923,00	65 137,00	3 296 515,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	243 738,00	0,00	100,00	243 638,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	243 738,00	0,00	100,00	243 638,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	546 805,00	13 059,00	9 985,00	549 879,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	546 805,00	13 059,00	9 985,00	549 879,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	78 607,00	262,00	10 722,00	68 147,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	78 607,00	262,00	10 722,00	68 147,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	136 725,00	6 300,00	2 500,00	140 525,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	136 725,00	6 300,00	2 500,00	140 525,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 177 079,00	109 714,00	9 200,00	4 277 593,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 177 079,00	109 714,00	9 200,00	4 277 593,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 550,00	400,00	0,00	19 950,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	19 550,00	400,00	0,00	19 950,00
Paragraf	801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	610,00	190,00	0,00	800,00

Sp.Fin.	801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	610,00	190,00	0,00	800,00
Paragraf	801	80148	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	801	80148	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 547 219,00	115 729,00	5 720 646,00	3 942 302,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 170,00	0,00	4 830,00	15 340,00
Sp.Fin.	801	80195	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 936,00	0,00	3 468,00	3 468,00
Sp.Fin.	801	80195	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 974,00	0,00	1 362,00	612,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 289,00	293,00	733,00	2 849,00
Sp.Fin.	801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	293,00	0,00	293,00
Sp.Fin.	801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 054,00	0,00	527,00	527,00
Sp.Fin.	801	80195	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	299,00	0,00	206,00	93,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	494,00	42,00	118,00	418,00
Sp.Fin.	801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	42,00	0,00	42,00
Sp.Fin.	801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	170,00	0,00	85,00	85,00
Sp.Fin.	801	80195	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	48,00	0,00	33,00	15,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 100,00	0,00	3 785,00	50 315,00
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	22 750,00	0,00	335,00	22 415,00
Sp.Fin.	801	80195	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII	5 450,00	0,00	3 450,00	2 000,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	156 673,00	0,00	8 177,00	148 496,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	62 219,00	0,00	6 950,00	55 269,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	22 601,00	0,00	1 227,00	21 374,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	885 585,00	47 734,00	143 909,00	789 410,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	57 853,00	0,00	53 734,00	4 119,00

Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	703 573,00	0,00	76 650,00	626 923,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	124 159,00	47 734,00	13 525,00	158 368,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	472 088,00	2 800,00	95 559,00	379 329,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	47 524,00	2 800,00	15 000,00	35 324,00
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII	38 396,00	0,00	13 309,00	25 087,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	328 242,00	0,00	57 162,00	271 080,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	57 926,00	0,00	10 088,00	47 838,00
Paragraf	801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	30 814,00	0,00	4 490,00	26 324,00
Sp.Fin.	801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII	30 814,00	0,00	4 490,00	26 324,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	5 055 761,00	64 860,00	4 052 260,00	1 068 361,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 936 593,00	0,00	2 790 843,00	145 750,00
Sp.Fin.	801	80195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	888 098,00	29 750,00	444 049,00	473 799,00
Sp.Fin.	801	80195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 231 070,00	35 110,00	817 368,00	448 812,00
Paragraf	801	80195	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 586 785,00	0,00	1 406 785,00	180 000,00
Sp.Fin.	801	80195	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 348 767,00	0,00	1 195 767,00	153 000,00
Sp.Fin.	801	80195	606	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	238 018,00	0,00	211 018,00	27 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	17 851 543,00	236 260,00	26 260,00	18 061 543,00
Rozdział	851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Paragraf	851	85153	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Sp.Fin.	851	85153	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Paragraf	851	85153	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	851	85153	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 100 000,00	216 260,00	6 260,00	2 310 000,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM	562 180,00	35 000,00	0,00	597 180,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	562 180,00	35 000,00	0,00	597 180,00
Paragraf	851	85154	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	250 000,00	120 000,00	0,00	370 000,00
Sp.Fin.	851	85154	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	250 000,00	120 000,00	0,00	370 000,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 433,00	0,00	1 587,00	17 846,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	19 433,00	0,00	1 587,00	17 846,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 896,00	0,00	268,00	2 628,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 896,00	0,00	268,00	2 628,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 648,00	43 000,00	0,00	115 648,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	72 648,00	43 000,00	0,00	115 648,00
Paragraf	851	85154	426		ZAKUP ENERGII	117 900,00	10 000,00	0,00	127 900,00
Sp.Fin.	851	85154	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	117 900,00	10 000,00	0,00	127 900,00
Paragraf	851	85154	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 900,00	0,00	100,00	1 800,00
Sp.Fin.	851	85154	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 900,00	0,00	100,00	1 800,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	688 772,00	8 260,00	4 290,00	692 742,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	688 772,00	8 260,00	4 290,00	692 742,00
Paragraf	851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 548,00	0,00	15,00	4 533,00
Sp.Fin.	851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 548,00	0,00	15,00	4 533,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	85 328 015,00	205 129,00	163 150,00	85 369 994,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 823 271,00	12 717,00	5 148,00	5 830 840,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 977 021,00	2 717,00	0,00	2 979 738,00
Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 977 021,00	2 717,00	0,00	2 979 738,00
Paragraf	852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149 448,00	5 000,00	1 000,00	153 448,00
Sp.Fin.	852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	149 448,00	5 000,00	1 000,00	153 448,00
Paragraf	852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 153,00	5 000,00	4 148,00	155 005,00
Sp.Fin.	852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	154 153,00	5 000,00	4 148,00	155 005,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 656 741,00	53 410,00	8 000,00	3 702 151,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 574 692,00	0,00	8 000,00	1 566 692,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 574 692,00	0,00	8 000,00	1 566 692,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	112 364,00	38 150,00	0,00	150 514,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	112 364,00	38 150,00	0,00	150 514,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	267 029,00	9 570,00	0,00	276 599,00

Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	267 029,00	9 570,00	0,00	276 599,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 566,00	690,00	0,00	31 256,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	30 566,00	690,00	0,00	31 256,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	177 584,00	5 000,00	0,00	182 584,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	177 584,00	5 000,00	0,00	182 584,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 255 520,00	0,00	17 000,00	5 238 520,00
Paragraf	852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	327 707,00	0,00	10 000,00	317 707,00
Sp.Fin.	852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	327 707,00	0,00	10 000,00	317 707,00
Paragraf	852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144 341,00	0,00	5 000,00	139 341,00
Sp.Fin.	852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	144 341,00	0,00	5 000,00	139 341,00
Paragraf	852	85204	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 231,00	0,00	2 000,00	18 231,00
Sp.Fin.	852	85204	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	20 231,00	0,00	2 000,00	18 231,00
Rozdział	852	85206			WSPIERANIE RODZINY	330 297,00	0,00	42 000,00	288 297,00
Paragraf	852	85206	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 890,00	0,00	3 000,00	38 890,00
Sp.Fin.	852	85206	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	41 890,00	0,00	3 000,00	38 890,00
Paragraf	852	85206	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 264,00	0,00	1 000,00	5 264,00
Sp.Fin.	852	85206	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 264,00	0,00	1 000,00	5 264,00
Paragraf	852	85206	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 677,00	0,00	38 000,00	39 677,00
Sp.Fin.	852	85206	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	77 677,00	0,00	38 000,00	39 677,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 965 438,00	0,00	11 000,00	32 954 438,00
Paragraf	852	85212	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00
Sp.Fin.	852	85212	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	279 698,00	0,00	8 390,00	271 308,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	279 698,00	0,00	8 390,00	271 308,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 420 601,00	124 000,00	0,00	3 544 601,00
Paragraf	852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 356 601,00	124 000,00	0,00	3 480 601,00
Sp.Fin.	852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 356 601,00	124 000,00	0,00	3 480 601,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 978 947,00	12 200,00	77 200,00	5 913 947,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 916 410,00	12 200,00	0,00	3 928 610,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 916 410,00	12 200,00	0,00	3 928 610,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	751 740,00	0,00	37 200,00	714 540,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	751 740,00	0,00	37 200,00	714 540,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	125 000,00	0,00	40 000,00	85 000,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	125 000,00	0,00	40 000,00	85 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 497 979,00	2 802,00	2 802,00	2 497 979,00

Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 824 620,00	824,00	0,00	1 825 444,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 824 620,00	824,00	0,00	1 825 444,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	721,00	0,00	721,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	721,00	0,00	721,00	0,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	103,00	0,00	103,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	103,00	0,00	103,00	0,00
Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 478,00	0,00	1 978,00	4 500,00
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 478,00	0,00	1 978,00	4 500,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 837,00	1 978,00	0,00	14 815,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	12 837,00	1 978,00	0,00	14 815,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 507 500,00	11 893,00	11 893,00	11 507 500,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 134 608,00	8 822,00	8 822,00	4 134 608,00
Paragraf	853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 485 761,00	0,00	6 240,00	2 479 521,00
Sp.Fin.	853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 485 761,00	0,00	6 240,00	2 479 521,00
Paragraf	853	85305	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	396 191,00	6 200,00	0,00	402 391,00
Sp.Fin.	853	85305	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	396 191,00	6 200,00	0,00	402 391,00
Paragraf	853	85305	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 172,00	0,00	1 200,00	46 972,00
Sp.Fin.	853	85305	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	48 172,00	0,00	1 200,00	46 972,00
Paragraf	853	85305	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 701,00	382,00	0,00	6 083,00
Sp.Fin.	853	85305	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 701,00	382,00	0,00	6 083,00
Paragraf	853	85305	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 100,00	2 240,00	0,00	5 340,00
Sp.Fin.	853	85305	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 100,00	2 240,00	0,00	5 340,00
Paragraf	853	85305	426		ZAKUP ENERGII	222 514,00	0,00	382,00	222 132,00
Sp.Fin.	853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	222 514,00	0,00	382,00	222 132,00
Paragraf	853	85305	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 535,00	0,00	1 000,00	1 535,00
Sp.Fin.	853	85305	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 535,00	0,00	1 000,00	1 535,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	420 820,00	2 750,00	2 750,00	420 820,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 774,00	0,00	417,00	148 357,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	148 774,00	0,00	417,00	148 357,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	0,00	1 133,00	10 867,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	12 000,00	0,00	1 133,00	10 867,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 000,00	2 750,00	0,00	26 750,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	24 000,00	2 750,00	0,00	26 750,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	0,00	1 200,00	2 800,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 000,00	0,00	1 200,00	2 800,00

Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 735 181,00	321,00	321,00	3 735 181,00
Paragraf	853	85395	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 772,00	1,00	0,00	9 773,00
Sp.Fin.	853	85395	404	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	148,00	1,00	0,00	149,00
Paragraf	853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 892,00	320,00	0,00	27 212,00
Sp.Fin.	853	85395	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	23 037,00	304,00	0,00	23 341,00
Sp.Fin.	853	85395	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 455,00	16,00	0,00	1 471,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 115 183,00	0,00	321,00	1 114 862,00
Sp.Fin.	853	85395	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 043 746,00	0,00	304,00	1 043 442,00
Sp.Fin.	853	85395	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	66 937,00	0,00	17,00	66 920,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 344 565,00	284 054,00	253 348,00	23 375 271,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	4 625 879,00	44 636,00	185 546,00	4 484 969,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 613 710,00	19 000,00	156 284,00	3 476 426,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 613 710,00	19 000,00	156 284,00	3 476 426,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	585 747,00	19 106,00	17 463,00	587 390,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	585 747,00	19 106,00	17 463,00	587 390,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	93 113,00	30,00	11 799,00	81 344,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	93 113,00	30,00	11 799,00	81 344,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	4 500,00	0,00	5 500,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	4 500,00	0,00	5 500,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 000,00	2 000,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	29 000,00	2 000,00	0,00	31 000,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 836 066,00	0,00	18 384,00	2 817 682,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 224,00	0,00	18 384,00	46 840,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	65 224,00	0,00	18 384,00	46 840,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 489 449,00	400,00	400,00	3 489 449,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 236,00	0,00	400,00	32 836,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	33 236,00	0,00	400,00	32 836,00
Paragraf	854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00

Sp.Fin.	854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 772 671,00	6 500,00	6 500,00	4 772 671,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 270 087,00	6 500,00	0,00	2 276 587,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 270 087,00	6 500,00	0,00	2 276 587,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 561,00	0,00	6 500,00	53 061,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	59 561,00	0,00	6 500,00	53 061,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 091 635,00	232 518,00	16 168,00	4 307 985,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 806 895,00	15 094,00	0,00	1 821 989,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 806 895,00	15 094,00	0,00	1 821 989,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	139 998,00	0,00	963,00	139 035,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	139 998,00	0,00	963,00	139 035,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	307 741,00	1 361,00	0,00	309 102,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	307 741,00	1 361,00	0,00	309 102,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 979,00	0,00	2 205,00	44 774,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	46 979,00	0,00	2 205,00	44 774,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 550,00	200,00	0,00	9 750,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	9 550,00	200,00	0,00	9 750,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200 650,00	11 900,00	13 000,00	199 550,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	200 650,00	11 900,00	13 000,00	199 550,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	475 500,00	15 000,00	0,00	490 500,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	475 500,00	15 000,00	0,00	490 500,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	333 000,00	25 000,00	0,00	358 000,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	333 000,00	25 000,00	0,00	358 000,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 153,00	963,00	0,00	88 116,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	87 153,00	963,00	0,00	88 116,00
Paragraf	854	85410	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	854	85410	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Paragraf	854	85410	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	854	85410	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	37 000,00	0,00	2 800,00	34 200,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 840,00	0,00	2 800,00	28 040,00
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	30 840,00	0,00	2 800,00	28 040,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 111 600,00	0,00	23 550,00	2 088 050,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 111 600,00	0,00	23 550,00	2 088 050,00

Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 111 600,00	0,00	23 550,00	2 088 050,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	53 105 894,00	165 624,00	311 027,00	52 960 491,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	918 000,00	0,00	50 000,00	868 000,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	763 000,00	0,00	50 000,00	713 000,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	763 000,00	0,00	50 000,00	713 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 790 709,00	127 536,00	40 000,00	7 878 245,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 977 300,00	15 000,00	26 000,00	2 966 300,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 977 300,00	15 000,00	26 000,00	2 966 300,00
Paragraf	900	90004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	223 000,00	0,00	14 000,00	209 000,00
Sp.Fin.	900	90004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	223 000,00	0,00	14 000,00	209 000,00
Paragraf	900	90004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00
Sp.Fin.	900	90004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	200 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	695 666,00	57 536,00	0,00	753 202,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	695 666,00	57 536,00	0,00	753 202,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 042 700,00	15 000,00	0,00	1 057 700,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 042 700,00	15 000,00	0,00	1 057 700,00
Rozdział	900	90015			OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 334 446,00	38 088,00	191 527,00	5 181 007,00
Paragraf	900	90015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
Sp.Fin.	900	90015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
Paragraf	900	90015	426		ZAKUP ENERGII	2 993 810,00	27 787,00	160 301,00	2 861 296,00
Sp.Fin.	900	90015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 993 810,00	27 787,00	160 301,00	2 861 296,00
Paragraf	900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 636,00	0,00	21 226,00	59 410,00
Sp.Fin.	900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	80 636,00	0,00	21 226,00	59 410,00
Paragraf	900	90015	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	800,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	900	90015	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	800,00	0,00	800,00
Paragraf	900	90015	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	0,00	7 905,00	0,00	7 905,00
Sp.Fin.	900	90015	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	7 905,00	0,00	7 905,00
Paragraf	900	90015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 596,00	0,00	1 596,00
Sp.Fin.	900	90015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 596,00	0,00	1 596,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 000,00	0,00	29 500,00	300 500,00
Paragraf	900	90095	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM	45 000,00	0,00	7 500,00	37 500,00
Sp.Fin.	900	90095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	45 000,00	0,00	7 500,00	37 500,00

Paragraf	900	90095	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90095	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Paragraf	900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 000,00	0,00	2 000,00	142 000,00
Sp.Fin.	900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	144 000,00	0,00	2 000,00	142 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 602 852,00	139 317,00	1 081 239,00	15 660 930,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	971 990,00	12 840,00	34 355,00	950 475,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	125 200,00	2 340,00	0,00	127 540,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	125 200,00	2 340,00	0,00	127 540,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	291 790,00	10 500,00	34 355,00	267 935,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	291 790,00	10 500,00	34 355,00	267 935,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	1 137 695,00	68 894,00	0,00	1 206 589,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 137 695,00	68 894,00	0,00	1 206 589,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 137 695,00	68 894,00	0,00	1 206 589,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 196 549,00	7 185,00	0,00	1 203 734,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 058 049,00	7 185,00	0,00	1 065 234,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 058 049,00	7 185,00	0,00	1 065 234,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	238 780,00	0,00	41 724,00	197 056,00
Paragraf	921	92120	272		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00	0,00	41 724,00	158 276,00
Sp.Fin.	921	92120	272	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	200 000,00	0,00	41 724,00	158 276,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 803 433,00	50 398,00	1 005 160,00	5 848 671,00
Paragraf	921	92195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	695,00	0,00	348,00	347,00
Sp.Fin.	921	92195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	695,00	0,00	348,00	347,00
Paragraf	921	92195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	99,00	0,00	50,00	49,00
Sp.Fin.	921	92195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	99,00	0,00	50,00	49,00
Paragraf	921	92195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 806,00	398,00	0,00	12 204,00
Sp.Fin.	921	92195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	11 806,00	398,00	0,00	12 204,00
Paragraf	921	92195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 954,00	50 000,00	0,00	123 954,00
Sp.Fin.	921	92195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	73 954,00	50 000,00	0,00	123 954,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	5 015 738,00	0,00	1 004 762,00	4 010 976,00
Sp.Fin.	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	271 573,00	0,00	145 227,00	126 346,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 339 884,00	0,00	635 800,00	2 704 084,00

Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 404 281,00	0,00	223 735,00	1 180 546,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	17 923 923,00	538 142,00	1 061 612,00	17 400 453,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	7 696 191,00	528 142,00	1 035 272,00	7 189 061,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 549,00	0,00	4 611,00	8 938,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	13 549,00	0,00	4 611,00	8 938,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 259,00	0,00	881,00	1 378,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 259,00	0,00	881,00	1 378,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	105 760,00	0,00	4 000,00	101 760,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	105 760,00	0,00	4 000,00	101 760,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 040,00	8 142,00	0,00	69 182,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	61 040,00	8 142,00	0,00	69 182,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	51 000,00	0,00	8 500,00	42 500,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	51 000,00	0,00	8 500,00	42 500,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 500,00	0,00	3 760,00	23 740,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	27 500,00	0,00	3 760,00	23 740,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	7 432 073,00	520 000,00	1 013 520,00	6 938 553,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 286 045,00	520 000,00	1 013 520,00	5 792 525,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	4 171 434,00	10 000,00	16 340,00	4 165 094,00
Paragraf	926	92605	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	53 000,00	0,00	4 000,00	49 000,00
Sp.Fin.	926	92605	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	53 000,00	0,00	4 000,00	49 000,00
Paragraf	926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 781,00	10 000,00	0,00	60 781,00
Sp.Fin.	926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	50 781,00	10 000,00	0,00	60 781,00
Paragraf	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 349,00	0,00	12 340,00	27 009,00
Sp.Fin.	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	39 349,00	0,00	12 340,00	27 009,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 384 766,00	0,00	10 000,00	2 374 766,00
Paragraf	926	92695	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	926	92695	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem					Razem plan	633 631 014,00	17 236 372,00	35 876 470,00	614 990 916,00

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2012 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24196	0	0	24196
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24196	0	0	24196
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	368	0	0	368
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	368,00	0,00	0,00	368,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106	0	0	106
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	106,00	0,00	0,00	106,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23722	0	0	23722
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	23 722,00	0,00	0,00	23 722,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1509443	0	0	1509443
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1509443	0	0	1509443
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1200000	0	0	1200000
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83000	0	0	83000
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150000	0	0	150000
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29000	0	0	29000
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4298	0	0	4298
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 298,00	0,00	0,00	4 298,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43145	0	0	43145
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	43 145,00	0,00	0,00	43 145,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21070	840	840	21070
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	21070	840	840	21070
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2721	0	840	1881
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 721,00	0,00	840,00	1 881,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	439	0	0	439
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	439,00	0,00	0,00	439,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17910	840	0	18750
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	17 910,00	840,00	0,00	18 750,00

Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7170	0	0	7170
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7170	0	0	7170
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	717	0	0	717
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	717,00	0,00	0,00	717,00
Paragraf	851	85195	426		ZAKUP ENERGII	0	0	0	0
Sp.Fin.	851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4800	0	0	4800
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1653	0	0	1653
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 653,00	0,00	0,00	1 653,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	34773626	10802	10802	34773626
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2138400	8000	8000	2138400
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM	720000	0	0	720000
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	798390	0	8000	790390
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	798 390,00	0,00	8 000,00	790 390,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60826	0	0	60826
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	60 826,00	0,00	0,00	60 826,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144000	3000	0	147000
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	144 000,00	3 000,00	0,00	147 000,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14500	0	0	14500
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61200	0	0	61200
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37300	0	0	37300
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	37 300,00	0,00	0,00	37 300,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	37000	5000	0	42000
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	37 000,00	5 000,00	0,00	42 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500	0	0	500
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	91614	0	0	91614
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	91 614,00	0,00	0,00	91 614,00

Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46674	0	0	46674
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	46 674,00	0,00	0,00	46 674,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65774	0	0	65774
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	65 774,00	0,00	0,00	65 774,00
Paragraf	852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1216	0	0	1216
Sp.Fin.	852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 216,00	0,00	0,00	1 216,00
Paragraf	852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6200	0	0	6200
Sp.Fin.	852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7518	0	0	7518
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	7 518,00	0,00	0,00	7 518,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3000	0	0	3000
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3000	0	0	3000
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33810	0	0	33810
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168	0	0	168
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	168,00	0,00	0,00	168,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3390	0	0	3390
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 390,00	0,00	0,00	3 390,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	320	0	0	320
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	320,00	0,00	0,00	320,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31877048	0	0	31877048
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29820736	0	0	29820736
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	29 820 736,00	0,00	0,00	29 820 736,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	599000	0	0	599000
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74215	0	0	74215

Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	74 215,00	0,00	0,00	74 215,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1223500	0	0	1223500
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 223 500,00	0,00	0,00	1 223 500,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19230	0	0	19230
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	19 230,00	0,00	0,00	19 230,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9286	0	0	9286
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	9 286,00	0,00	0,00	9 286,00
Paragraf	852	85212	426		ZAKUP ENERGII	15000	0	0	15000
Sp.Fin.	852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108885	0	0	108885
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	108 885,00	0,00	0,00	108 885,00
Paragraf	852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	496	0	0	496
Sp.Fin.	852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	496,00	0,00	0,00	496,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	0	0	500
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2000	0	0	2000
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3000	0	0	3000
Sp.Fin.	852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	200	0	0	200
Sp.Fin.	852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	200,00	0,00	0,00	200,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM	186545	0	0	186545
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	186545	0	0	186545
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	186 545,00	0,00	0,00	186 545,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	45000	0	0	45000
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45000	0	0	45000
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	170655	0	0	170655
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	500	0	0	500
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125028	0	0	125028
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	125 028,00	0,00	0,00	125 028,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12127	0	0	12127
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	12 127,00	0,00	0,00	12 127,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22000	0	0	22000
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3430	0	0	3430
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300	0	0	300
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	300,00	0,00	0,00	300,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1800	0	0	1800
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5470	0	0	5470
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	355978	2802	2802	355978
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	345976	824	0	346800
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	345 976,00	824,00	0,00	346 800,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1850	0	0	1850
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	721	0	721	0
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	721,00	0,00	721,00	0,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	103	0	103	0
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	103,00	0,00	103,00	0,00
Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1978	0	1978	0
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1837	1978	0	3815
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 837,00	1 978,00	0,00	3 815,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3513	0	0	3513
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 513,00	0,00	0,00	3 513,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32500	0	0	32500
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32500	0	0	32500
Paragraf	853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24800	0	0	24800
Sp.Fin.	853	85395	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00

Paragraf	853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2400	0	0	2400
Sp.Fin.	853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4500	0	0	4500
Sp.Fin.	853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Paragraf	853	85395	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	800	0	0	800
Sp.Fin.	853	85395	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	800,00	0,00	0,00	800,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50480	0	0	50480
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	27000	0	0	27000
Paragraf	854	85412	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4860	0	0	4860
Sp.Fin.	854	85412	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00
Paragraf	854	85412	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	854	85412	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20840	0	0	20840
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	20 840,00	0,00	0,00	20 840,00
Paragraf	854	85412	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	300	0	0	300
Sp.Fin.	854	85412	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	300,00	0,00	0,00	300,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23480	0	0	23480
Paragraf	854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5150	0	0	5150
Sp.Fin.	854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00
Paragraf	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7180	0	0	7180
Sp.Fin.	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	7 180,00	0,00	0,00	7 180,00
Paragraf	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10850	0	0	10850
Sp.Fin.	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00
Paragraf	854	85495	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	300	0	0	300
Sp.Fin.	854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	300,00	0,00	0,00	300,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28000	398	398	28000
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28000	398	398	28000
Paragraf	921	92195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	695	0	348	347
Sp.Fin.	921	92195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	695,00	0,00	348,00	347,00
Paragraf	921	92195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	99	0	50	49
Sp.Fin.	921	92195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	99,00	0,00	50,00	49,00
Paragraf	921	92195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11806	398	0	12204
Sp.Fin.	921	92195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	11 806,00	398,00	0,00	12 204,00
Paragraf	921	92195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8400	0	0	8400
Sp.Fin.	921	92195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00

Paragraf	921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7000	0	0	7000
Sp.Fin.	921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Razem					Razem plan	36446485	12040	12040	36446485

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2012 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sp	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3000	0	0	3000
Rozdział	010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3000	0	0	3000
Paragraf	010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3000	0	0	3000
Sp.Fin.	010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2396892	0	0	2396892
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2396892	0	0	2396892
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34000	0	0	34000
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2359892	0	0	2359892
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 359 892,00	0,00	0,00	2 359 892,00
Paragraf	700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2000	0	0	2000
Sp.Fin.	700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492999	0	0	492999
Rozdział	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	10000	0	0	10000
Paragraf	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10000	0	0	10000
Sp.Fin.	710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	10000	0	0	10000
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10000	0	0	10000
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	472999	0	0	472999
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74900	0	0	74900
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	243808	0	0	243808
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 808,00	0,00	0,00	243 808,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26385	0	0	26385
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 385,00	0,00	0,00	26 385,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61000	0	0	61000
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00

Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9000	0	0	9000
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20353	0	0	20353
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 353,00	0,00	0,00	20 353,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	5000	0	0	5000
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14091	0	0	14091
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 091,00	0,00	0,00	14 091,00
Paragraf	710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2000	0	0	2000
Sp.Fin.	710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4000	0	0	4000
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1269	0	0	1269
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 269,00	0,00	0,00	1 269,00
Paragraf	710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1700	0	0	1700
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6291	0	0	6291
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	202	0	0	202
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202,00	0,00	0,00	202,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316485	0	0	316485
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	281485	0	0	281485
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206600	0	0	206600
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 600,00	0,00	0,00	206 600,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24800	0	0	24800
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34100	0	0	34100
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00

Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5200	0	0	5200
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Paragraf	750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665	0	0	665
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00	0,00	0,00	665,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10120	0	0	10120
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35000	0	0	35000
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1187	0	0	1187
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 187,00	0,00	0,00	1 187,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	0	0	170
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170,00	0,00	0,00	170,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15422	0	0	15422
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 422,00	0,00	0,00	15 422,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	308	0	0	308
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308,00	0,00	0,00	308,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17806	0	0	17806
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 806,00	0,00	0,00	17 806,00
Paragraf	750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	107	0	0	107
Sp.Fin.	750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107,00	0,00	0,00	107,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9856544	60000	60000	9856544
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9856544	60000	60000	9856544
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	445000	0	0	445000
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	95592	0	0	95592
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 592,00	0,00	0,00	95 592,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8000	0	0	8000
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6497872	0	60000	6437872
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 497 872,00	0,00	60 000,00	6 437 872,00

Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1112544	36770	0	1149314
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 112 544,00	36 770,00	0,00	1 149 314,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	547506	0	0	547506
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	547 506,00	0,00	0,00	547 506,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17472	0	0	17472
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 472,00	0,00	0,00	17 472,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3064	0	0	3064
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 064,00	0,00	0,00	3 064,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14000	0	0	14000
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	285967	0	0	285967
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 967,00	0,00	0,00	285 967,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	257438	10000	0	267438
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 438,00	10 000,00	0,00	267 438,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2000	0	0	2000
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260000	13230	0	273230
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	13 230,00	0,00	273 230,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38000	0	0	38000
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38000	0	0	38000
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83000	0	0	83000
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Paragraf	754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4000	0	0	4000
Sp.Fin.	754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5000	0	0	5000
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23000	0	0	23000
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00

Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6000	0	0	6000
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60000	0	0	60000
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5000	0	0	5000
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45000	0	0	45000
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3089	0	0	3089
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 089,00	0,00	0,00	3 089,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7917905	0	0	7917905
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7917905	0	0	7917905
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE 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	15162	0	0	15162
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 162,00	0,00	0,00	15 162,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7902743	0	0	7902743
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 902 743,00	0,00	0,00	7 902 743,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	349500	0	0	349500
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	349500	0	0	349500
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	223722	0	0	223722
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 722,00	0,00	0,00	223 722,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13720	0	0	13720
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38015	0	0	38015
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 015,00	0,00	0,00	38 015,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5958	0	0	5958
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 958,00	0,00	0,00	5 958,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12900	0	0	12900
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3994	0	0	3994
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 994,00	0,00	0,00	3 994,00

Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5828	0	0	5828
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 828,00	0,00	0,00	5 828,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100	0	0	100
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19828	0	0	19828
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 828,00	0,00	0,00	19 828,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800	0	0	800
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	0,00	800,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60	0	0	60
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00	0,00	0,00	60,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1800	0	0	1800
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Paragraf	852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	672	0	0	672
Sp.Fin.	852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00	0,00	0,00	672,00
Paragraf	852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2160	0	0	2160
Sp.Fin.	852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8086	0	0	8086
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1540	0	0	1540
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	102	0	0	102
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102,00	0,00	0,00	102,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6720	0	0	6720
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1695	0	0	1695
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1800	0	0	1800
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	413820	2750	2750	413820
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	413820	2750	2750	413820

Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148774	0	417	148357
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 774,00	0,00	417,00	148 357,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12000	0	1133	10867
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	1 133,00	10 867,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24000	2750	0	26750
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	2 750,00	0,00	26 750,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4000	0	1200	2800
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	1 200,00	2 800,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128632	0	0	128632
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 632,00	0,00	0,00	128 632,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10626	0	0	10626
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 626,00	0,00	0,00	10 626,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	15000	0	0	15000
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64188	0	0	64188
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 188,00	0,00	0,00	64 188,00
Paragraf	853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3500	0	0	3500
Sp.Fin.	853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	0	0	500
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2600	0	0	2600
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Razem					Razem plan	21747145	62750	62750	21747145

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		518 058 650
2.	Planowane wydatki		614 990 916
	Deficyt (1-2)		-96 932 266
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		112 081 115
1.	Emisja obligacji	§ 911	107 000 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 081 115
	Rozchody ogółem :		15 148 849
1.	Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	13 948 849
	Spląty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	§ 992	3 534 914
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym, w tym:	§ 971	1 200 000
	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	§ 971	395 280

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	8	9	10
Zakłady budżetowe	-1 044 618	55 781 319	6 831 319	750 000	55 194 119	0	-457 418
Zarząd Budynków Komunalnych	611 965	46 909 787	3 909 787	0	46 909 787	0	611 965
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 656 583	8 871 532	2 921 532	750 000	8 284 332	0	-1 069 383

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O
 SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			132 527	132 527	132 527	132 527
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	16 715	16 715	16 715	16 715
Szkoła Podstawowa Nr 1			3 000	3 000	3 000	3 000
Szkoła Podstawowa Nr 8			600	600	600	600
Szkoła Podstawowa Nr 16			4 515	4 515	4 515	4 515
Szkoła Podstawowa Nr 18			2 500	2 500	2 500	2 500
Zespół Szkół Nr 2			6 100	6 100	6 100	6 100
<i>Przedszkola</i>		80104	920	920	920	920
Przedszkole Nr 11			568	568	568	568
Przedszkole Nr 19			352	352	352	352
<i>Gimnazja</i>		80110	29 076	29 076	29 076	29 076
Gimnazjum Nr 1			135	135	135	135
Gimnazjum Nr 2			20 000	20 000	20 000	20 000
Gimnazjum Nr 5			1 426	1 426	1 426	1 426
Gimnazjum Nr 6			347	347	347	347
Gimnazjum Nr 7			2 372	2 372	2 372	2 372
Gimnazjum Nr 9			3 040	3 040	3 040	3 040
Zespół Szkół Nr 1			1 756	1 756	1 756	1 756
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	10 000	10 000	10 000	10 000

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1			10 000	10 000	10 000	10 000
Licea ogólnokształcące		80120	2 387	2 387	2 387	2 387
IV Liceum Ogólnokształcące			2 387	2 387	2 387	2 387
Szkoły zawodowe		80130	2 424	2 424	2 424	2 424
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1			380	380	380	380
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług			2 044	2 044	2 044	2 044
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	2 005	2 005	2 005	2 005
Młodzieżowy Dom Kultury			2 005	2 005	2 005	2 005
Internaty i bursy szkolne		85410	69 000	69 000	69 000	69 000
Bursa Szkolna Nr 3			69 000	69 000	69 000	69 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			15 000
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego			20 000
3.	750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2012 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			20 000
4.	750	75023	2330	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			31 990
5.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
6.	921	92105	2330	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			40 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 206 589	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 065 234	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 539 405	
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 715 000	
11.	851	85111	2569	Wkład własny do projektu pn. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu		7 099	

12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	3 909 787		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $331.317\text{m}^2 \times 11,68\text{zł} \approx 3.869.787$			
				dopłata do usług zagospodarowania terenów zieleni wewnątrzosiedlowych - $310.000\text{m}^2 \times 0,13\text{zł} \approx 40.000$			
13.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 921 532		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160\text{h} \times 266\text{zł} = 308.560$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $680\text{h} \times 140\text{zł} = 95.200$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400\text{h} \times 115\text{zł} = 161.000$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360\text{h} \times 59\text{zł} = 80.240$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.080\text{h} \times 368\text{zł} = 397.440$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050\text{h} \times 222\text{zł} = 233.100$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.208\text{h} \times 123\text{zł} = 148.584$			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.720\text{h} \times 40\text{zł} = 68.800$			
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $400\text{h} \times 65\text{zł} = 26.000$			
				dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $695\text{h} \times 86\text{zł} = 59.770$			

				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 970h x 230zł = 223.100			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 40zł = 82.720			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 131zł = 314.400			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 272zł = 156.672			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 247zł = 290.966			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 161zł = 173.880			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 83zł = 94.952			
				dopłata do usług wynajmu kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej 1 - 43,5h x 141zł ≈ 6.148			
14.	754	75405	3000	Komenda Miejska Policji – rekompensata pieniężna dla policjantów za czas służby przekraczający normę			40 000
				Komenda Miejska Policji – poprawa warunków pracy funkcjonariuszy			30 000
				Komenda Miejska Policji – pokrycie kosztów powstałych w związku z uroczystościami nadania sztandaru			5 000
				Komenda Miejska Policji – realizacja programu "Bezpieczny Elbląg" - audyt nadzoru w okresie ważności certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2009			7 540
				Komenda Miejska Policji – realizacja programu "Bezpieczny Elbląg" - działania prewencyjno - edukacyjne, działania promocyjne			17 460

15.	754	75406	3000	Straż Graniczna w Elblągu - dofinansowanie zakupu materiałów pędnych			9 000
16.	754	75411	3000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu do likwidacji poważnych awarii			10 000
				Razem	6 831 319	8 533 327	280 990

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		743 304	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		180 076	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		761 877	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		544 021	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		724 569	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		703 549	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		812 254	
8.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		713 172	
9.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		165 183	
10.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		159 092	
11.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		393 168	
12.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		395 816	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		42 586	
14.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		31 204	
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		79 350	
16.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		85 382	

17.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		336 032	
18.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		401 495	
19.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		91 712	
20.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		93 462	
21.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		27 840	
22.	801	80130	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		240 100	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		107 748	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus		103 800	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		29 612	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		37 324	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		92 176	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		214 544	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		1 390 000	
30.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		92 324	
31.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracyjna "Żak"		161 532	
32.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		228 428	
33.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		107 032	
34.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		163 398	
35.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		163 596	
36.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		95 700	
37.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystyki Cosinus		16 236	
38.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		67 896	

39.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		129 968	
40.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i Okolic		67 870	
41.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 088 050	
42.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej		30 225	
43.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		841 665	
	801	80110	2590	Gimnazjum przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej		30 225	
44.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		910 605	
45.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		117 245	
46.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			158 276
47.	150	15013	2839	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14 wysoko wykwalifikowanych pracowników w kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej, ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i metalurgii oraz elektrote			24 232
48.	150	15013	2837	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14 wysoko wykwalifikowanych pracowników w kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej, ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i metalurgii oraz elektrote			137 308
49.	754	75412	2830	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu			5 000
50.	754	75412	2830	Zakup 4 sztuk butli powietrznych dwuzaworowych stalowych 15 litrowych			5 000
51.	630	63003	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			10 000

52.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			45 000
53.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			95 000
54.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez			20 000
55.	630	63003	2360	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze rodzinnym			30 000
56.	750	75095	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			110 000
57.	750	75095	2360	Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			100 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			20 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych			30 000
60.	750	75095	2360	Promocja i organizacja wolontariatu			10 000
61.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - poprzez Prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich			5 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe			20 000
63.	750	75095	2360	Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			5 000
64.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32			45 524

65.	851	85149	2360	Programy Profilaktyki Zdrowotnej: Organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw Pierwszej Pomocy, Olimpiada promocji zdrowego stylu życia, Akcja pn. Darujesz krew - ratujesz życie			10 000
66.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			60 000
67.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, agresji i innym patologiom wśród osób niepełnosprawnych miasta Elbląga poprzez organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych			10 000
68.	851	85154	2360	Działalność profilaktyczna i wspierająca dla osób utrzymujących abstynencję "Azyl Abstynenta"			7 980
69.	851	85154	2360	Realizacja programu "Nie skacz - zwolnij będziesz żył"			3 200
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			100 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			120 000
72.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			70 000
73.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
74.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
75.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			40 000
76.	851	85154	2360	Pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzin zagrożonych problemem alkoholizmu			16 000
77.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla elbląskich dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie półkolonii z zajęciami edukacji żeglarskiej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych			10 000

78.	851	85154	2360	Realizacja programów związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych.			35 000
79.	851	85156	2360	Zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych poprzez opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			15 162
80.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego			91 000
81.	852	85202	2360	Zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych			1 820 361
82.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			720 000
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			179 000
84.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
85.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym			577 322
86.	853	85395	2360	Organizacja pomocy sąsiedzkiej na rzecz mieszkańców Elbląga			40 000
87.	854	85495	2360	Prowadzenie świetlicy dworcowej			72 000
88.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			700 000
89.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej			37 500
90.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy			53 500
91.	921	92105	2360	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych			10 000
92.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga			102 000

93.	921	92105	2360	Wspieranie twórczości elbląskich artystów, w szczególności promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą			10 000
94.	921	92105	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży			61 000
95.	921	92105	2360	Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Coolturalnej Starówki"			75 000
96.	921	92105	2360	Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Elbląga			20 500
97.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sport			1 590 000
98.	926	92605	2360	Popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach			80 000
99.	926	92605	2360	Organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania sportu			1 940 940
100.	926	92605	2360	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej			30 000
101.	926	92605	2360	Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu			40 000
102.	926	92605	2360	Organizacja IV Elbląskiego Biegu Ulicznego Piekarczyka			10 000
103.	926	92605	2360	Organizacja Regat o Puchar Prezydenta Miasta Elbląg			10 000
104.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			20 000

	Razem	0	15 012 443	11 280 425
Ogółem		6 831 319	23 545 770	11 561 415

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	31 990
750	75075	2320	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na realizację etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	20 000
750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2012 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"	0	20 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst	0	15 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Nowy Dwór Gdański, Gminą Pasłęk, Gminą Milejewo, Gminą Markusy, Gminą Gronowo Elbląskie, Gminą Stare Pole, Gminą Rychliki, Gminą Tolkmicko, Gminą Elbląg, Gminą Frombork	416 527	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	384 201
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 326

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5
801	80105	2310	Dotacja celowa z tytułu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin, a przyjętych do przedszkola na terenie miasta Elbląg zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Milejewo, Markusy, Gronowo Elbląskie, Płoskinia, Pastęk	117 930	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	84 117
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 523
		4120	Składki na FP	0	2 310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 595
		4260	Zakup energii	0	1 650
		4270	Zakup usług remontowych	0	550
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 180
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 955
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	758 668	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	591 752
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	95 390
		4120	Składki na FP	0	12 356
		4140	Wpłaty na PFRON	0	2 228
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	137 123	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 518
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 805
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 800
		4440	Odpisy na zfśś	0	3 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na utrzymanie i konserwację rzek	0	35 000
921	92105	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora	0	40 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				1 460 248	1 622 243

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	2010	2016	459 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			459 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2014	2 558 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	2011	2013	590 750	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 148 750	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			3 608 498	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg (Departament Inwestycji / Departament Zarząd Dróg)															
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grotu Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I	2010	2012	7 424 363	7 095 706	585 788	0	3 697 525	2 812 393	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2014	14 071 358	4 122 565	0	0	4 122 565	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012		180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	8 549 050	23 451	12 654	0	0	10 797	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze	2008	2017	95 394 747	81 180	81 180	0	0	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2014	105 295 386	32 781 422	0	0	16 168 314	16 613 108	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2013	858 540	265 557	56 457	0	0	209 100	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana dylatacji i nawierzchni na moście w ciągu Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Elblągu	2012		490 839	0	0	0	0	0	490 839	0	0	490 839	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2013	300 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zmiana oznakowania kierunkowego na głównych ciągach dróg m. Elbląg	2009	2014	1 215 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. T. Kościuszki	2012		45 932	0	0	0	0	0	45 932	45 932	0	0	0
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	2012	2013	850 537	400 537	0	0	400 537	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2011	2013	4 995 700	2 530 875	0	0	2 530 875	0	0	0	0	0	0
600	60015	Droga na Modrzewinie - odszkodowanie dla wojska	2012		926 544	0	0	0	0	0	926 544	0	0	926 544	0
600	60015	Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno - rekreacyjnego EUROPARK w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012N	2008	2012	9 495 107	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			250 093 103	47 541 293	776 079	0	27 119 816	19 645 398	1 643 315	225 932	0	1 417 383	0
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	2012	2017	31 435 411	549 811	82 472	0	0	467 339	0	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2012	2013	4 000 000	10 000	1 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska - etap I	2012	2017	9 654 461	464 461	0	0	464 461	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg z budową parkingu przy ul. Rzeżnickiej	2005	2012	848 427	385 182	0	0	385 182	0	0	0	0	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. Sochaczewskiej	2012		53 531	0	0	0	0	0	53 531	53 531	0	0	0
600	60016	Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Rubno - etap I ul. Rzepakowa	2009	2012	908 328	837 302	0	0	837 302	0	0	0	0	0	0
600	60016	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztornej i ul. Kuśnierskiej	2010	2014	3 104 241	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu - ul. Tartaczna	2009	2017	18 473 081	11 070	0	0	11 070	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2015	3 041 786	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			71 519 266	2 362 826	188 972	0	1 698 015	475 839	53 531	53 531	0	0	0
600	60017	Budowa odcinka ulicy Kwiatkowskiego - etap II	2012	2013	1 567 220	17 220	17 220	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 567 220	17 220	17 220	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	37 463 387	25 277 311	1 321 465	0	12 998 989	10 956 857	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	2012		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000		0	
		razem			37 663 387	25 277 311	1 321 465	0	12 998 989	10 956 857	200 000	200 000	0	0	0
630	63095	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej	2008	2012	9 151 524	7 299 703	250	1 214 951	2 361 781	3 722 721	0	0	0	0	0
		razem			9 151 524	7 299 703	250	1 214 951	2 361 781	3 722 721	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2013	6 146 048	4 502 131	0	0	4 502 131	0					
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	1 218 409	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy ul. Łęczyckiej w Elblągu	2010	2019	9 592 020	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			16 956 477	5 512 131	10 000	0	5 502 131	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2014	4 229 981	513 624	513 624	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 229 981	513 624	513 624	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego	2010	2012	3 932 118	3 258 056	3 499	0	488 184	2 766 373	0	0	0	0	0
710	71095	Wypoosażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	2009	2012	12 333 007	9 455 891	68 965	440 783	1 459 173	7 486 970	0	0	0	0	0
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2011	2013	3 772 831	5 000	750	0	0	4 250	0	0	0	0	0
710	71095	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	2012		14 190	0	0	0	0	0	14 190	1 419	0	0	12 771
		razem			20 052 146	12 718 947	73 214	440 783	1 947 357	10 257 593	14 190	1 419	0	0	12 771
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	4 693 822	31 366	9 410	0	0	21 956	0	0	0	0	0
720	72095	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu	2012	2013	2 975 105	508 834	449 449	0	0	59 385	0	0	0	0	0
		razem			7 668 927	540 200	458 859	0	0	81 341	0	0	0	0	0
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 824 019	3 474 225	0	0	3 474 225	0	0	0	0	0	0
		razem			7 824 019	3 474 225	0	0	3 474 225	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gospodarczych	2007	2012	9 740 643	959 063	0	0	959 063	0	0	0	0	0	0
		razem			9 740 643	959 063	0	0	959 063	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2013	20 323 380	1 004 647	560 598	0	0	444 049	0	0	0	0	0
801	80195	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 625 000	243 714	0	0	60 964	182 750	0	0	0	0	0
		razem			21 948 380	1 248 361	560 598	0	60 964	626 799	0	0	0	0	0
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	2012		150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0
		razem			150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	2008	2013	20 957 013	3 887 460	2 830	0	1 180 546	2 704 084	0	0	0	0	0
		razem			20 957 013	3 887 460	2 830	0	1 180 546	2 704 084	0	0	0	0	0
		Razem			479 522 086	111 352 364	3 923 111	1 655 734	57 302 887	48 470 632	2 061 036	480 882	0	1 567 383	12 771
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (Departament Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych / Departament Geodezji)															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego	2012		400 000	0	0	0	0	0	400 000	5 000	0	395 000	0
		razem			400 000	0	0	0	0	0	400 000	5 000	0	395 000	0
		Razem			400 000	0	0	0	0	0	400 000	5 000	0	395 000	0
Departament Innowacji i Informatyki															

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
720	72095	Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi użytkowników Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w zakresie zarządzania dostępem w elbląskich placówkach oświatowych	2011	2013	5 880 633	79 951	11 993	0	0	67 958	0	0	0	0	0
720	72095	Budowa Elektronicznej Platformy Edukacyjnej dla ludności regionu elblaskiego na bazie ESIP	2009	2012	3 481 640	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			9 362 273	84 256	16 298	0	0	67 958	0	0	0	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	1 361 695	1 181 695	0	0	1 181 695	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2014	2 410 551	410 551	250 000	0	160 551	0	0	0	0	0	0
		razem			3 772 246	1 592 246	250 000	0	1 342 246	0	0	0	0	0	0
		Razem			13 134 519	1 676 502	266 298	0	1 342 246	67 958	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75421	Zakup defibrylatora	2012		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
754	75421	Zakup elektronicznej syreny alarmowej	2012		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		Razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
Departament Sportu															
630	63095	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych etap I	2012	2014	5 060 000	600 000	150 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0
		razem			5 060 000	600 000	150 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa skateparku w Elblągu	2012		460 000	0	0	0	0	0	460 000	0	0	460 000	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	2012		1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	64 585	333 000	802 415	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	2012		1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	19 350	333 000	847 650	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu	2012		1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	51 367	333 000	815 633	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	2012		1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	67 000	333 000	800 000	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mileczarskiego 45 w Elblągu	2012		12 525	0	0	0	0	0	12 525	12 525	0	0	0
926	92601	Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania "Budowa i odtworzenie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41"	2012		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
926	92601	Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu	2012		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu	2012	2014	35 023 633	1 146 028	556 668	0	0	589 360	0	0	0	0	0
		razem			40 816 158	1 146 028	556 668	0	0	589 360	5 792 525	734 827	1 332 000	3 725 698	0
926	92695	Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu	2008	2012	6 905 678	83 681	83 681	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			6 905 678	83 681	83 681	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			52 781 836	1 829 709	790 349	0	0	1 039 360	5 792 525	734 827	1 332 000	3 725 698	0
Departament Organizacji i Nadzoru (Departament Administracyjny)															
750	75023	Przebudowa pomieszczeń I piętra po Sali Ślubów	2011	2012	468 921	441 000	441 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Zakup niszczarek	2012		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
750	75023	Zakup urządzeń teleinformatycznych (DZD)	2012		30 540	0	0	0	0	0	30 540	30 540	0	0	0
750	75023	Zakup regałów przesuwnych do archiwum	2012		68 000	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0	0
750	75023	Zakup dwóch samochodów osobowych	2012		190 000	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0	0
		Razem			765 461	441 000	441 000	0	0	0	296 540	296 540	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jednostka Realizująca Projekt															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2013	41 148 000	32 495 867	3 500 000	0	712 224	28 283 643	0	0	0	0	0
		Razem			41 148 000	32 495 867	3 500 000	0	712 224	28 283 643	0	0	0	0	0
Departament Kultury															
921	92195	Zmiana lokalizacji filii nr 5 Biblioteki Elbląskiej z ul. Podgórznej do Gimnazjum nr 1	2011	2012	323 516	123 516	123 516	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			323 516	123 516	123 516	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - zakup programu księgowego	2012		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
710	71095	EPT - adaptacja pomieszczenia na biuro	2012		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
710	71095	EPT - dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku do prawidłowego funkcjonowania laboratoriów i Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji	2012		250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
		razem			290 000	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 19	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 21	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 24	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 29	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 33	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	P-LE Nr 29 - Monitoring wizyjny	2012		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			215 000	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0
801	80110	G Nr 9 - zakup kotary dzielącej salę gimnastyczną	2012		11 500	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0
		razem			11 500	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0
801	80111	SOSW Nr 1 - zakup mikrobusu 9 osobowego	2012		70 010	0	0	0	0	0	70 010	70 010	0	0	0
		razem			70 010	0	0	0	0	0	70 010	70 010	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup szafek na podręczniki	2012		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80130	ZST - Przebudowa pomieszczeń biblioteki szkolnej	2012		0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
		razem			0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
801	80148	SP Nr 6 - Zakup patelni elektrycznej	2012		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup sprzętu komputerowego	2012		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		razem			10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
853	85305	Żłobek Miejski Nr 2 w Elblągu - adaptacja i modernizacja pomieszczeń żłobka	2012		37 515	0	0	0	0	0	37 515	37 515	0	0	0
853	85305	Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup obieraczki	2012		5 804	0	0	0	0	0	5 804	5 804	0	0	0
853	85305	Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup patelni elektrycznej	2012		4 266	0	0	0	0	0	4 266	4 266	0	0	0
853	85305	Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup szafy chłodniczej	2012		4 328	0	0	0	0	0	4 328	4 328	0	0	0
		razem			51 913	0	0	0	0	0	51 913	51 913	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85410	Bursa Szkolna Nr 4 - Zakup maszyny do szatkowania warzyw	2012		4 200	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0
854	85410	Bursa Szkolna Nr 4 - Zakup piekarnika dwukomorowego elektrycznego	2012		8 800	0	0	0	0	0	8 800	8 800	0	0	0
		razem			13 000	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Urządzenie terenu zielonego przy Szkole Muzycznej	2012		121 450	0	0	0	0	0	121 450	121 450	0	0	0
900	90004	ZZM - Rewitalizacja parku Kajki	2012		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego	2012		85 000	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Budowa kładki w lesie komunalnym "Bazantarnia"	2012		13 250	0	0	0	0	0	13 250	13 250	0	0	0
900	90004	ZZM - Elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzach	2012		65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie nowych alejek na cmentarzach	2012		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Założenie systemu przeciwpożarowego w biurze WAC wraz ze zraszaczami	2012		45 300	0	0	0	0	0	45 300	45 300	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup programu - mapy geodezyjne	2012		26 000	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup ciągnika Zefir 40K	2012		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup osprzętu do ciągników	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup serwera do sieci komputerowej	2012		16 000	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
		razem			832 000	0	0	0	0	0	832 000	832 000	0	0	0
		Razem			1 518 423	0	0	0	0	0	1 583 423	1 583 423	0	0	0
OGÓŁEM					593 237 339	148 558 958	9 684 274	1 655 734	59 357 357	77 861 593	10 168 524	3 135 672	1 332 000	5 688 081	12 771

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2012 WYNOSZĄ: 158.727.482zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 20.587.800zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 885.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 85111 § 6220 - kwota 1.000.000zł (Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II)
- Rozdz. 90002 § 6010 - kwota 4.500.000zł (Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.)

**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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 600 DRID/ DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2										
		Razem wydatki:		756 450	113 468	642 982	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		246 000	36 900	209 100	246 000	36 900	36 900	0	209 100	0	209 100
		2013r.		510 450	76 568	433 882	0	0	0	0	0	0	0
2 600 DRID/ DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu										
		Razem wydatki:		8 544 050	3 546 231	4 997 819	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		102 379	44 626	57 753	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		18 451	7 654	10 797	18 451	7 654	7 654	0	10 797	0	10 797
		2013r.		4 220 241	1 750 556	2 469 685	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		4 202 979	1 743 395	2 459 584	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 600 DRID/ DZD	60015	Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju										
		Razem wydatki:		96 499 796	46 325 154	50 174 642	26 881 422	10 268 314	0	0	16 613 108	0	16 613 108
		z tego: 2008r.		685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 463 267	438 981	1 024 286	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		26 881 422	10 268 314	16 613 108	26 881 422	10 268 314	0	10 268 314	16 613 108	0	16 613 108
		2013r.		40 793 326	16 344 231	24 449 095	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		26 502 627	19 015 882	7 486 745	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DRID/ DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I										
		Razem wydatki:		6 560 939	3 603 845	2 957 094	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		18 300	5 490	12 810	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		308 485	176 594	131 891	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 234 154	3 421 761	2 812 393	6 234 154	3 421 761	0	3 421 761	2 812 393	0	2 812 393
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5 600 DRID/ DZD	60015	Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze										
		Razem wydatki:		95 394 747	28 618 424	66 776 323	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		532 978	532 978	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		81 180	81 180	0	81 180	81 180	81 180	0	0	0	0
		2013r.		722 995	722 995	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		12 407 800	8 622 340	3 785 460	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 624 898	9 129 466	31 495 432	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		40 624 896	9 129 465	31 495 431	0	0	0	0	0	0	0
6 600 DRID/ DZD	60016	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu										
		Razem wydatki:		1 435 411	215 312	1 220 099	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		549 811	82 472	467 339	549 811	82 472	82 472	0	467 339	0	467 339
		2013r.		885 600	132 840	752 760							

**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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7 600 DRID/ DZD	60016	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Polska gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		10 000	1 500	8 500	10 000	1 500	1 500	0	8 500	0	8 500
		2013r.		3 990 000	598 500	3 391 500	0	0	0	0	0	0	0
8 600 DRID/ DI	60041	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Transport przyjazny środowisku										
		Działanie:	Rozwój transportu morskiego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)										
		Razem wydatki:	30	35 136 922	17 728 126	14 983 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		96 380	51 879	44 501	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		840 580	452 457	388 123	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		186 660	100 473	86 187	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		467 232	251 496	215 736	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 164 776	3 872 832	3 291 944	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		23 955 846	12 998 989	10 956 857	23 955 846	12 998 989	0	12 998 989	10 956 857	0	10 956 857
		2013r.		2 425 448	1 198 796	1 226 652	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 630 DRID/ DI	63095	Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym										
		Nazwa projektu:	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej										
		Razem wydatki:	57	9 146 150	4 481 614	4 664 536	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		100 000	49 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		78 974	38 698	40 276	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		114 314	56 014	58 300	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 553 409	761 170	792 239	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		7 299 453	3 576 732	3 722 721	7 299 453	3 576 732	1 214 951	2 361 781	3 722 721	0	3 722 721
10 710 DRID/ DI	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.										
		Priorytet:	Przedsiębiorczość										
		Działanie:	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego										
		Razem wydatki:	2	3 928 619	589 294	3 339 325	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		30 500	4 575	25 925	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		643 562	96 535	547 027	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		3 254 557	488 184	2 766 373	3 254 557	488 184	0	488 184	2 766 373	0	2 766 373
		Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013										
		Priorytet:	Nowoczesna gospodarka										
		Działanie:	Wspieranie innowacji										

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11 710 DRID/ DI	71095	Nazwa projektu:	Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw										
		Razem wydatki:	02	12 264 042	2 059 924	10 204 118	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		58 560	3 256	55 304	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		88 450	4 918	83 532	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		2 730 106	151 794	2 578 312	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		9 386 926	1 899 956	7 486 970	9 386 926	1 899 956	440 783	1 459 173	7 486 970	0	7 486 970
12 710 DRID/ DI	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Przedsiębiorczość										
		Działanie:	Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości										
		Razem wydatki:	3	3 772 831	587 034	3 185 797	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		60 095	9 014	51 081	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		5 000	750	4 250	5 000	750	750	0	4 250	0	4 250
		2013r.		3 707 736	577 270	3 130 466	0	0	0	0	0	0	0
13 710 DRID/ DI	71095	Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013										
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego										
		Działanie:	Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze										
		Nazwa projektu:	Możliwości i korzyści ze wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego										
		Razem wydatki:		595 503	59 550	535 953	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		40 248	4 024	36 224	40 248	4 024	4 024	0	36 224	0	36 224

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2013r.		218 999	21 900	197 099	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		336 256	33 626	302 630	0	0	0	0	0	0	0
14 720 DRID/ DI	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										
		Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu										
		Razem wydatki:	10	4 693 822	1 886 126	2 807 696	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		31 366	9 410	21 956	31 366	9 410	9 410	0	21 956	0	21 956
		2013r.		4 642 448	1 870 714	2 771 734	0	0	0	0	0	0	0
15 720 DRID	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu										
		Razem wydatki:	2	2 975 105	449 449	2 525 656	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		508 834	449 449	59 385	508 834	449 449	449 449	0	59 385	0	59 385
		2013r.		2 466 271	0	2 466 271	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna										

**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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16 801 DRID/ DI	80195	Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej										
		Nazwa projektu:	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu										
		Razem wydatki:	75	12 725 321	6 995 912	5 729 409	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		142 740	72 220	70 520	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		53 680	28 514	25 166	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		4 361	2 204	2 157	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		4 591 056	2 319 694	2 271 362	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 796 289	986 934	809 355	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		858 897	414 848	444 049	858 897	414 848	414 848	0	444 049	0	444 049
		2013r.		5 278 298	3 171 498	2 106 800	0	0	0	0	0	0	0
17 801 DRID/ DI	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet:	7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Nazwa projektu:	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych										
		Razem wydatki:		1 625 000	268 158	1 356 842	243 714	60 964	0	60 964	182 750	0	182 750
		z tego: 2011r.		9 500	1 425	8 075	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		243 714	60 964	182 750	243 714	60 964	0	60 964	182 750	0	182 750
		2013r.		1 371 786	205 769	1 166 017	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Turystyka										

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18 921 DRID/ DI	92195	Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu										
		Razem wydatki:	58	20 326 777	6 053 348	14 273 429	3 884 630	1 180 546	0	1 180 546	2 704 084	0	2 704 084
		z tego: 2008r.		341 084	87 760	253 324	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 943 833	572 036	1 371 797	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		13 380 812	3 945 371	9 435 441	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		230 143	98 867	131 276	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		3 884 630	1 180 546	2 704 084	3 884 630	1 180 546	0	1 180 546	2 704 084	0	2 704 084
		2013r.		546 275	168 768	377 507	0	0	0	0	0	0	0
19 720 DIN	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Nazwa projektu:	Budowa Elektronicznej Platformy Edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP										
		Razem wydatki:	13	3 481 640	533 028	2 948 612	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		42 700	6 405	36 295	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		1 427 625	214 144	1 213 481	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		2 007 010	308 174	1 698 836	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		4 305	4 305	0	4 305	4 305	4 305	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 720 DIN	72095	Działanie:	7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi użytkowników Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w zakresie zarządzania dostępem w elbląskich placówkach oświatowych										
		Razem wydatki:		5 880 633	882 096	4 998 537	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		18 451	2 768	15 683	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		79 951	11 993	67 958	79 951	11 993	11 993	0	67 958	0	67 958
		2013r.		5 782 231	867 335	4 914 896	0	0	0	0	0	0	0
21 900 JRP	90001	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska										
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego										
		Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:	73	42 320 000	6 348 000	35 972 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		33 023 969	4 291 440	28 732 529	33 023 969	4 291 440	3 579 216	712 224	28 732 529	0	28 732 529
		2013r.		5 175 412	1 401 068	3 774 344	0	0	0	0	0	0	0
22 630	63095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet:	Turystyka										
		Działanie:	2. Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych etap I										

40

**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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630 DS	630000	Razem wydatki:	57	5 060 000	560 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		600 000	150 000	450 000	600 000	150 000	150 000	0	450 000	0	450 000
		2013r.		2 960 000	260 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		1 500 000	150 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0
23 926 DS	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet 2:	Turystyka										
		Działanie 2.1:	Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu										
		Razem wydatki:	57	35 023 633	17 798 461	17 225 172	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		1 146 028	556 668	589 360	1 146 028	556 668	556 668	0	589 360	0	589 360
		2013r.		14 430 330	7 216 088	7 214 242	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		19 447 275	10 025 705	9 421 570	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
24 750 DKS	75075	Priorytet:	Przedsiębiorczość										
		Działanie:	Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych										
		Nazwa projektu:	Elbląskie Święto Chleba - edycja VI i VII										
		Razem wydatki:	1.08	541 189	90 838	450 351	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		18 300	2 745	15 555	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		253 166	37 975	215 191	0	0	0	0	0	0	0

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2012r.		269 723	50 118	219 605	269 723	50 118	50 118	0	219 605	0	219 605
25 150 DRID/ DSiR	15013	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VIII. Regionalne Kadry Gospodarki										
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry										
		Razem wydatki:	1.08	697 402	189 594	507 808	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		330 388	96 200	234 188	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		209 514	69 769	139 745	209 514	69 769	69 769	0	139 745	0	139 745
		2013r.		157 500	23 625	133 875	0	0	0	0	0	0	0
26 710 DRID/ DSiR	71095	Program:	Program Region Morza Bałtyckiego 2007 - 2013										
		Priorytet:	Wspieranie innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego										
		Działanie:	Transfer technologii										
		Nazwa projektu:	IBI Net: Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu										
		Razem wydatki:	3	387 079	58 208	328 871	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		100 455	15 068	85 387	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		208 516	31 421	177 095	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		78 108	11 719	66 389	78 108	11 719	11 719	0	66 389	0	66 389
		Program:	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 - 2013										
		Priorytet	1. Konkurencyjność Gospodarcza										
		Działanie	1.1 Rozwój przedsiębiorczości										

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27 710 DRID/ DSiR	71095	Nazwa projektu:	DISKE: Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy										
		Razem wydatki:	03	1 526 737	229 012	1 297 725	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		181 275	27 191	154 084	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		303 710	45 557	258 153	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		949 447	142 417	807 030	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		92 305	13 847	78 458	92 305	13 847	13 847	0	78 458	0	78 458
28 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Niebieska i zielona - edukacja poza klasą										
		Razem wydatki:		122 347	0	122 347	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		74 958	0	74 958	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		38 944	0	38 944	38 944	0	0	0	38 944	0	38 944
29 801 DE	80195	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
		Działanie:	3.5 Projekty innowacyjne										
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych										
		Razem wydatki:	72	478 535	82 605	395 930	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		28 282	4 482	23 800	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 799	1 878	5 921	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		314 151	57 000	257 151	314 151	57 000	57 000	0	257 151	0	257 151
		2013r.		128 303	19 245	109 058	0	0	0	0	0	0	0

**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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30 801 DE	80195	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
		Działanie:	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
		Nazwa projektu:	Indywidualnie znaczy lepiej - wsparcie dla procesu nauczania początkowego w klasach I - III w elbląskich szkołach podstawowych i specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych										
		Razem wydatki:	72	897 401	175 185	722 216	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		897 401	175 185	722 216	897 401	175 185	175 185	0	722 216	0	722 216
31 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu										
		Razem wydatki:		186 538	25 908	160 630	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		35 339	0	35 339	35 339	0	0	0	35 339	0	35 339
		2013r.		100 938	15 234	85 704	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		50 261	10 674	39 587	0	0	0	0	0	0	0
32 801 SP Nr 4	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Europejska Literofrajda										
		Razem wydatki:		85 262	0	85 262	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		66 203	0	66 203	66 203	0	0	0	66 203	0	66 203
		2013r.		13 144	0	13 144	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Uczenie się przez całe życie										

**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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33 801 SP Nr 8	80101	Nazwa projektu:	Podróżowanie wokół świata przez historie										
		Razem wydatki:		80 930	0	80 930	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		19 700	0	19 700	19 700	0	0	0	19 700	0	19 700
		2013r.		40 670	0	40 670	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	0
34 801 SP Nr 12	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Niech E będzie										
		Razem wydatki:		80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		23 388	0	23 388	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		37 148	0	37 148	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		19 464	0	19 464	19 464	0	0	0	19 464	0	19 464
35 801 ZS Nr 1	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Europa naszym głosem										
		Razem wydatki:		81 542	0	81 542	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		13 258	0	13 258	13 258	0	0	0	13 258	0	13 258
		2013r.		35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		33 284	0	33 284	0	0	0	0	0	0	0
36 801 ZSO Nr 2	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Wizja Europy w ruchu										
		Razem wydatki:		80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		4 602	0	4 602	0	0	0	0	0	0	0

**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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011r.		51 459	0	51 459	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		23 939	0	23 939	23 939	0	0	0	23 939	0	23 939
37 801 III LO	80120	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości										
		Razem wydatki:		84 328	0	84 328	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
		2013r.		33 700	0	33 700	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		28 628	0	28 628	0	0	0	0	0	0	0
38 801 ZSIŚIU	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Ratować nie marnować										
		Razem wydatki:		82 126	0	82 126	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
		2013r.		51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 126	0	20 126	0	0	0	0	0	0	0
39 801 CKU	80140	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
		Działanie:	9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego										
		Nazwa projektu:	Twoja wiedza - Twoja szansa										
		Razem wydatki:	73	103 529	15 532	87 997	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		54 543	8 182	46 361	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		48 986	7 350	41 636	48 986	7 350	7 350	0	41 636	0	41 636

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40 801 ZST	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Woda jest życiem										
		Razem wydatki:		77 254	0	77 254	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		16 615	0	16 615	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		31 967	0	31 967	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		28 672	0	28 672	28 672	0	0	0	28 672	0	28 672
41 801 ZSE	80130	Program:	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół										
		Nazwa projektu:	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji										
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
		2013r.		44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
42 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
		Nazwa projektu:	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie										
		Razem wydatki:	65	1 397 018	246 533	1 397 018	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0	0

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2012r.		363 371	0	363 371	363 371	0	0	0	363 371	0	363 371
		2013r.		295 833	0	295 833	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 533	0	0	0	0	0	0	0	0
43 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
		Nazwa projektu:	Szansa na start										
		Razem wydatki:	68	1 577 080	236 562	1 340 518	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		1 577 080	236 562	1 340 518	1 577 080	236 562	236 562	0	1 340 518	0	1 340 518
44 853 MOPS	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013										
		Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej										
		Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
		Nazwa projektu:	Od wykluczenia do usamodzielnienia										
		Razem wydatki:		7 884 103	1 199 246	6 684 857	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		1 323 939	215 177	1 108 762	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 524 231	228 678	1 295 553	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		1 856 037	278 406	1 577 631	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 457 666	218 650	1 239 016	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		1 722 230	258 335	1 463 895	1 722 230	258 335	258 335	0	1 463 895	0	1 463 895

**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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Regionalne kadry gospodarki										
		Działanie:	Transfer wiedzy										
		Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych										
		Razem wydatki:		102 801	15 419	87 382	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		59 035	8 855	50 180	59 035	8 855	8 855	0	50 180	0	50 180
		2013r.		43 766	6 564	37 202	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2007	X	239 120	124 099	115 021	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2008	X	3 796 073	1 410 098	2 385 975	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2009	X	4 677 707	1 064 674	3 613 033	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	23 787 391	7 809 951	15 977 440	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	25 043 466	7 985 227	17 058 239	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	124 277 165	40 886 779	83 390 386	124 277 165	40 886 779	7 934 843	32 951 936	83 390 386	0	83 390 386
X	X	2013	X	101 071 700	36 649 564	64 422 136	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	52 178 696	30 979 282	21 199 414	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	12 407 800	8 622 340	3 785 460	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	40 624 898	9 129 466	31 495 432	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	40 624 896	9 129 465	31 495 431	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	428 728 912	153 790 945	274 937 967	124 277 165	40 886 779	7 934 843	32 951 936	83 390 386	0	83 390 386

* środki z Funduszu Pracy, które nie wchodzą do budżetu miasta

**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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		środk własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
9	10	11	12	13	14								

W wykazie nie została ujęta dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu" dla:

- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (**Rozdz. 85111 § 2569 oraz § 6229**) - 205.117zł

Razem: 205.117zł