

**UCHWAŁA NR XXIIIB/650/2013
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 25 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2013 r. kwotę „555.861.670 zł” zastępuje się kwotą „550.800.478 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „441.153.424 zł”, zastępuje się kwotą „441.982.019 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „114.708.246 zł”, zastępuje się kwotą „108.818.459 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „239.738.729 zł”, zastępuje się kwotą „240.441.904 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „104.209.214 zł”, zastępuje się kwotą „98.444.847 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „623.591.434 zł”, zastępuje się kwotą „624.174.339 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „433.275.847 zł”, zastępuje się kwotą „433.821.329 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „231.349.907 zł”, zastępuje się kwotą „231.325.196 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „88.985.610 zł”, zastępuje się kwotą „89.226.474 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „37.865.462 zł”, zastępuje się kwotą „38.494.081 zł”,
- 6) 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 „4.732.366 zł”, zastępuje się kwotą „4.733.076 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „11.242.791 zł”, zastępuje się kwotą „10.942.791 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „190.315.587 zł”, zastępuje się kwotą „190.353.010 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „31.022.643 zł”, zastępuje się kwotą „31.510.340 zł”,
- 10) 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 „119.069.591 zł”, zastępuje się kwotą „118.619.317 zł”,
- 11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku kwotę „149.006.002 zł”, zastępuje się kwotą „149.043.425 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

12) 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 “122.744.668zł”, zastępuje się kwotą “122.295.104 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 3 Deficyt budżetowy kwotę “67.729.764 zł”, zastępuje się kwotą “73.373.861 zł”,

1) w pkt 2 - wolne środki kwotę „675.661 zł” zastępuje się kwotą „6.319.758 zł”.

4. w § 4 Przychody budżetu kwotę “82.815.285 zł”, zastępuje się kwotą “88.459.382 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. w § 13. 2.

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę “178.272 zł”, zastępuje się kwotą “178.472 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę “178.272 zł”, zastępuje się kwotą “178.472 zł”, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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 9 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2013 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 648 025,00	1 080 667,00	148 212,00	55 580 480,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	35 591 759,00	955 083,00	0,00	36 546 842,00
<i>Paragraf</i>	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	35 591 759,00	955 083,00	0,00	36 546 842,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	35 591 759,00	955 083,00	0,00	36 546 842,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 291 260,00	0,00	148 212,00	1 143 048,00
<i>Paragraf</i>	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	1 254 260,00	0,00	148 212,00	1 106 048,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 254 260,00	0,00	148 212,00	1 106 048,00
<i>Rozdział</i>	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	17 765 006,00	125 584,00	0,00	17 890 590,00
<i>Paragraf</i>	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	17 765 006,00	125 584,00	0,00	17 890 590,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60041	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 765 006,00	125 584,00	0,00	17 890 590,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 786 911,00	1 048 055,00	0,00	5 834 966,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 873 267,00	1 048 055,00	0,00	4 921 322,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	083		WPLYWY Z USŁUG	60 000,00	170 000,00	0,00	230 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	170 000,00	0,00	230 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00
<i>Paragraf</i>	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	210 103,00	134 068,00	0,00	344 171,00

Sp.Fin.	710	71095	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCHPOCHODZĄCYCHZ UNII EUROPEJSKIEJ	210 103,00	639,00	0,00	210 742,00
Sp.Fin.	710	71095	200	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH,FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZURYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCHFINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	133 429,00	0,00	133 429,00
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	3 135 787,00	730 887,00	0,00	3 866 674,00
Sp.Fin.	710	71095	620	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCHPOCHODZĄCYCHZ UNII EUROPEJSKIEJ	5 321,00	548,00	0,00	5 869,00
Sp.Fin.	710	71095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 130 466,00	730 339,00	0,00	3 860 805,00
Dział	750				ADMINISTRACJAPUBLICZNA	3 194 891,00	17 097,00	0,00	3 211 988,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 512 353,00	17 097,00	0,00	1 529 450,00
Paragraf	750	75023	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	17 097,00	0,00	17 097,00
Sp.Fin.	750	75023	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	17 097,00	0,00	17 097,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCHI OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	193 928 161,00	238 619,00	0,00	194 166 780,00
Rozdział	756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCICYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	45 907 521,00	238 619,00	0,00	46 146 140,00
Paragraf	756	75615	050		PODATEK OD CZYNNOŚCICYWILNOPRAWNYCH	300 000,00	238 619,00	0,00	538 619,00
Sp.Fin.	756	75615	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	238 619,00	0,00	538 619,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 209 945,00	197 662,00	100 000,00	16 307 607,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	1 980 825,00	12 500,00	0,00	1 993 325,00
Paragraf	801	80104	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	41 626,00	10 800,00	0,00	52 426,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 626,00	10 800,00	0,00	52 426,00
Paragraf	801	80104	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 439,00	1 700,00	0,00	3 139,00

Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 439,00	1 700,00	0,00	3 139,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	260 200,00	16 230,00	0,00	276 430,00
Paragraf	801	80120	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	260 200,00	16 230,00	0,00	276 430,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 200,00	16 230,00	0,00	276 430,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	430 066,00	12 000,00	0,00	442 066,00
Paragraf	801	80130	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	208 042,00	12 000,00	0,00	220 042,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 042,00	12 000,00	0,00	220 042,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 434 741,00	25 000,00	0,00	4 459 741,00
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	4 434 741,00	25 000,00	0,00	4 459 741,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 434 741,00	25 000,00	0,00	4 459 741,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 998 022,00	131 932,00	100 000,00	8 029 954,00
Paragraf	801	80195	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	131 932,00	0,00	131 932,00
Sp.Fin.	801	80195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	131 932,00	0,00	131 932,00
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	7 835 583,00	0,00	100 000,00	7 735 583,00
Sp.Fin.	801	80195	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 835 583,00	0,00	100 000,00	7 735 583,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 354 871,00	8 449,00	8 449,00	5 354 871,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 562 901,00	8 449,00	8 449,00	2 562 901,00
Paragraf	853	85395	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	2 302 901,00	8 449,00	0,00	2 311 350,00
Sp.Fin.	853	85395	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 202 688,00	7 182,00	0,00	2 209 870,00

<i>Sp.Fin.</i>	853	85395	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	100 213,00	1 267,00	0,00	101 480,00
<i>Paragraf</i>	853	85395	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	260 000,00	0,00	8 449,00	251 551,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85395	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	221 000,00	0,00	7 182,00	213 818,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85395	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	39 000,00	0,00	1 267,00	37 733,00
<i>Dział</i>	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 411 309,00	61 360,00	0,00	2 472 669,00
<i>Rozdział</i>	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	101 500,00	61 360,00	0,00	162 860,00
<i>Paragraf</i>	854	85407	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	57 500,00	20 000,00	0,00	77 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 500,00	20 000,00	0,00	77 500,00
<i>Paragraf</i>	854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	44 000,00	41 360,00	0,00	85 360,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000,00	41 360,00	0,00	85 360,00
<i>Dział</i>	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 772 970,00	5 337,00	7 462 948,00	23 315 359,00
<i>Rozdział</i>	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	24 763 052,00	0,00	7 462 948,00	17 300 104,00
<i>Paragraf</i>	900	90001	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	24 413 152,00	0,00	7 462 948,00	16 950 204,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90001	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	24 413 152,00	0,00	7 462 948,00	16 950 204,00

<i>Rozdział</i>	900	90020			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	6 514,00	5 337,00	0,00	11 851,00
<i>Paragraf</i>	900	90020	040		WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	6 514,00	5 337,00	0,00	11 851,00
<i>Sp. Fin.</i>	900	90020	040	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 514,00	5 337,00	0,00	11 851,00
<i>Dział</i>	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO	852 712,00	1 171,00	0,00	853 883,00
<i>Rozdział</i>	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	790 269,00	1 171,00	0,00	791 440,00
<i>Paragraf</i>	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	692 269,00	1 171,00	0,00	693 440,00
<i>Sp. Fin.</i>	921	92195	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	692 269,00	1 171,00	0,00	693 440,00
<i>Razem</i>					Razem plan	555 861 670,00	2 658 417,00	7 719 609,00	550 800 478,00

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2013 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 933 337,00	351 719,00	1 142 378,00	114 142 678,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	74 995 668,00	161 408,00	489 815,00	74 667 261,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66 169 312,00	161 408,00	489 815,00	65 840 905,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 512 591,00	161 408,00	489 815,00	11 184 184,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 782 073,00	64 727,00	158 532,00	2 688 268,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 018 015,00	64 727,00	158 532,00	1 924 210,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542 415,00	492,00	10 320,00	532 587,00
Sp.Fin.	600	60016	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 254 260,00	0,00	148 212,00	1 106 048,00
Sp.Fin.	600	60016	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	221 340,00	64 235,00	0,00	285 575,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURAPORTOWA	15 298 496,00	125 584,00	494 031,00	14 930 049,00
Paragraf	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 270 292,00	125 584,00	494 031,00	14 901 845,00
Sp.Fin.	600	60041	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 223 326,00	125 584,00	0,00	9 348 910,00
Sp.Fin.	600	60041	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 352 544,00	0,00	494 031,00	4 858 513,00
Dział	630				TURYSTYKA	321 000,00	40 000,00	0,00	361 000,00
Rozdział	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
Paragraf	630	63095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
Sp.Fin.	630	63095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 624 821,00	22 280,00	7 901,00	7 639 200,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 891 407,00	22 280,00	7 901,00	5 905 786,00
Paragraf	710	71095	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	86,00	0,00	86,00
Sp.Fin.	710	71095	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	86,00	0,00	86,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 528,00	0,00	1 500,00	29 028,00
Sp.Fin.	710	71095	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	15 325,00	0,00	1 350,00	13 975,00
Sp.Fin.	710	71095	417	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 703,00	0,00	150,00	1 553,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 945,00	0,00	893,00	74 052,00
Sp.Fin.	710	71095	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 779,00	0,00	804,00	6 975,00

Sp.Fin.	710	71095	421	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	864,00	0,00	89,00	775,00
Paragraf	710	71095	426		ZAKUP ENERGII	456 052,00	13 100,00	0,00	469 152,00
Sp.Fin.	710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456 052,00	13 100,00	0,00	469 152,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	333 686,00	3 620,00	0,00	337 306,00
Sp.Fin.	710	71095	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	98 724,00	3 258,00	0,00	101 982,00
Sp.Fin.	710	71095	430	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	10 969,00	362,00	0,00	11 331,00
Paragraf	710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	35 422,00	0,00	517,00	34 905,00
Sp.Fin.	710	71095	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	29 180,00	0,00	465,00	28 715,00
Sp.Fin.	710	71095	442	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 242,00	0,00	52,00	3 190,00
Paragraf	710	71095	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	6,00	0,00	6,00
Sp.Fin.	710	71095	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6,00	0,00	6,00
Paragraf	710	71095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	110 000,00	4 920,00	4 920,00	110 000,00
Sp.Fin.	710	71095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	4 920,00	4 920,00	110 000,00
Paragraf	710	71095	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 711 737,00	548,00	71,00	3 712 214,00
Sp.Fin.	710	71095	606	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 321,00	548,00	0,00	5 869,00
Sp.Fin.	710	71095	606	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 869,00	0,00	71,00	8 798,00
Dział	720				INFORMATYKA	3 120 018,00	30 000,00	0,00	3 150 018,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 120 018,00	30 000,00	0,00	3 150 018,00
Paragraf	720	72095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 120 018,00	30 000,00	0,00	3 150 018,00
Sp.Fin.	720	72095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 587 216,00	379 468,00	62 463,00	39 904 221,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 723 602,00	379 468,00	62 463,00	31 040 607,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 325 799,00	0,00	371,00	1 325 428,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 325 799,00	0,00	371,00	1 325 428,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	270 880,00	9 371,00	9 000,00	271 251,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 880,00	9 371,00	9 000,00	271 251,00

Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	133 650,00	17 097,00	0,00	150 747,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 650,00	17 097,00	0,00	150 747,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 565 373,00	0,00	30 000,00	2 535 373,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 565 373,00	0,00	30 000,00	2 535 373,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	427 867,00	0,00	92,00	427 775,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 867,00	0,00	92,00	427 775,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	977 219,00	23 000,00	0,00	1 000 219,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	977 219,00	23 000,00	0,00	1 000 219,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 062 781,00	330 000,00	23 000,00	1 369 781,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 062 781,00	330 000,00	23 000,00	1 369 781,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	286 411,00	1 555,00	1 555,00	286 411,00
Rozdział	751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	265 511,00	1 555,00	1 555,00	265 511,00
Paragraf	751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 918,00	0,00	223,00	9 695,00
Sp.Fin.	751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 918,00	0,00	223,00	9 695,00
Paragraf	751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 415,00	0,00	32,00	1 383,00
Sp.Fin.	751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 415,00	0,00	32,00	1 383,00
Paragraf	751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 680,00	0,00	1 300,00	56 380,00
Sp.Fin.	751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 680,00	0,00	1 300,00	56 380,00
Paragraf	751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 494,00	1 555,00	0,00	30 049,00
Sp.Fin.	751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 494,00	1 555,00	0,00	30 049,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 634 756,00	45 100,00	45 100,00	12 634 756,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 586 878,00	45 100,00	45 100,00	10 586 878,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 042 469,00	0,00	25 000,00	7 017 469,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 042 469,00	0,00	25 000,00	7 017 469,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225 000,00	20 000,00	20 100,00	224 900,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 000,00	20 000,00	20 100,00	224 900,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	68 000,00	5 000,00	0,00	73 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 000,00	5 000,00	0,00	73 000,00
Paragraf	754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00

Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 250 316,00	0,00	300 000,00	11 950 316,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 242 791,00	0,00	300 000,00	10 942 791,00
Paragraf	757	75702	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	11 193 994,00	0,00	300 000,00	10 893 994,00
Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 193 994,00	0,00	300 000,00	10 893 994,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 068 621,00	836 281,00	110 000,00	189 794 902,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 877 919,00	80 000,00	0,00	47 957 919,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	466 644,00	80 000,00	0,00	546 644,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	466 644,00	80 000,00	0,00	546 644,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	24 259 474,00	414 619,00	0,00	24 674 093,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 318 049,00	402 119,00	0,00	4 720 168,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 318 049,00	402 119,00	0,00	4 720 168,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	526 239,00	6 200,00	0,00	532 439,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 239,00	6 200,00	0,00	532 439,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 156 724,00	6 300,00	0,00	1 163 024,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 156 724,00	6 300,00	0,00	1 163 024,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 724,00	6 500,00	0,00	52 224,00
Paragraf	801	80106	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	45 724,00	6 500,00	0,00	52 224,00
Sp.Fin.	801	80106	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 724,00	6 500,00	0,00	52 224,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30 577 847,00	6 000,00	0,00	30 583 847,00
Paragraf	801	80110	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	135 300,00	6 000,00	0,00	141 300,00
Sp.Fin.	801	80110	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 300,00	6 000,00	0,00	141 300,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 050 287,00	113 230,00	0,00	18 163 517,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 972 174,00	97 000,00	0,00	2 069 174,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 972 174,00	97 000,00	0,00	2 069 174,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	366 655,00	16 230,00	0,00	382 885,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 655,00	16 230,00	0,00	382 885,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	30 207 199,00	59 000,00	0,00	30 266 199,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 559 395,00	47 000,00	0,00	1 606 395,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 559 395,00	47 000,00	0,00	1 606 395,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	372 294,00	12 000,00	0,00	384 294,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 642,00	12 000,00	0,00	362 642,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 137 578,00	25 000,00	0,00	9 162 578,00

Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4 396 091,00	25 000,00	0,00	4 421 091,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 396 091,00	25 000,00	0,00	4 421 091,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 953 602,00	131 932,00	110 000,00	9 975 534,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 286,00	0,00	10 000,00	35 286,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 800,00	0,00	10 000,00	21 800,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 282 956,00	131 932,00	100 000,00	8 314 888,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 912 751,00	131 932,00	100 000,00	2 944 683,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	85 517 071,00	3 983,00	3 983,00	85 517 071,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 831 065,00	2 932,00	2 932,00	8 831 065,00
Paragraf	852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	229 156,00	0,00	2 432,00	226 724,00
Sp.Fin.	852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 156,00	0,00	2 432,00	226 724,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIASPOŁECZNE	519 953,00	2 432,00	0,00	522 385,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519 953,00	2 432,00	0,00	522 385,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	73 526,00	0,00	500,00	73 026,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 526,00	0,00	500,00	73 026,00
Paragraf	852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 700,00	500,00	0,00	3 200,00
Sp.Fin.	852	85202	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	500,00	0,00	3 200,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 160 486,00	194,00	194,00	3 160 486,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 370,00	194,00	0,00	76 564,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 370,00	194,00	0,00	76 564,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 632,00	0,00	194,00	3 438,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 632,00	0,00	194,00	3 438,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 883 648,00	857,00	857,00	1 883 648,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000,00	0,00	707,00	12 293,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	707,00	12 293,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	857,00	0,00	3 857,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	857,00	0,00	3 857,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	0,00	150,00	100,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	0,00	150,00	100,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 350 966,00	52,00	52,00	10 350 966,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 919 809,00	52,00	52,00	2 919 809,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	234 345,00	0,00	52,00	234 293,00
Sp.Fin.	853	85395	311	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 446,00	0,00	44,00	5 402,00
Sp.Fin.	853	85395	311	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	228 899,00	0,00	8,00	228 891,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 008 263,00	52,00	0,00	1 008 315,00
Sp.Fin.	853	85395	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	957 116,00	44,00	0,00	957 160,00

Sp.Fin.	853	85395	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	51 147,00	8,00	0,00	51 155,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 968 538,00	157 360,00	16 000,00	24 109 898,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 500 499,00	26 000,00	0,00	5 526 499,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	45 700,00	10 000,00	0,00	55 700,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 700,00	10 000,00	0,00	55 700,00
Paragraf	854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	16 000,00	0,00	41 000,00
Sp.Fin.	854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	16 000,00	0,00	41 000,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 028 414,00	61 360,00	0,00	4 089 774,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	148 667,00	13 500,00	0,00	162 167,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 667,00	13 500,00	0,00	162 167,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 500,00	6 360,00	0,00	53 860,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 500,00	6 360,00	0,00	53 860,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	668 834,00	39 500,00	0,00	708 334,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	668 834,00	39 500,00	0,00	708 334,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 799 060,00	70 000,00	0,00	1 869 060,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 799 060,00	70 000,00	0,00	1 869 060,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 799 060,00	70 000,00	0,00	1 869 060,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 358,00	0,00	16 000,00	180 358,00
Paragraf	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 870,00	0,00	16 000,00	21 870,00
Sp.Fin.	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 870,00	0,00	16 000,00	21 870,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 358 060,00	45 337,00	0,00	59 403 397,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 507 964,00	40 000,00	0,00	5 547 964,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	860 000,00	40 000,00	0,00	900 000,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	860 000,00	40 000,00	0,00	900 000,00
Rozdział	900	90020			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	6 514,00	5 337,00	0,00	11 851,00
Paragraf	900	90020	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 514,00	5 337,00	0,00	11 851,00
Sp.Fin.	900	90020	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 514,00	5 337,00	0,00	11 851,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 007 251,00	1 673,00	0,00	12 008 924,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 684 851,00	1 673,00	0,00	1 686 524,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 055 096,00	1 673,00	0,00	1 056 769,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	692 269,00	1 171,00	0,00	693 440,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	353 481,00	502,00	0,00	353 983,00

<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	25 205 015,00	357 529,00	0,00	25 562 544,00
<i>Rozdział</i>	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	15 510 941,00	160 000,00	0,00	15 670 941,00
<i>Paragraf</i>	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 905 847,00	160 000,00	0,00	15 065 847,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 617,00	160 000,00	0,00	967 617,00
<i>Rozdział</i>	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 865 762,00	197 529,00	0,00	2 063 291,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	2 929,00	0,00	2 929,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 929,00	0,00	2 929,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	600,00	0,00	600,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	519 000,00	194 000,00	0,00	713 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519 000,00	194 000,00	0,00	713 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	623 591 434,00	2 272 337,00	1 689 432,00	624 174 339,00

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie Ustawami - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 385,00	0,00	0,00	27 385,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 385,00	0,00	0,00	27 385,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	437,00	0,00	0,00	437,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437,00	0,00	0,00	437,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 848,00	0,00	0,00	26 848,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 848,00	0,00	0,00	26 848,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 361 074,00	0,00	0,00	1 361 074,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 361 074,00	0,00	0,00	1 361 074,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 929,00	0,00	0,00	3 929,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 929,00	0,00	0,00	3 929,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 145,00	0,00	0,00	43 145,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 145,00	0,00	0,00	43 145,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	286 411,00	1 555,00	1 555,00	286 411,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA	20 900,00	0,00	0,00	20 900,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 003,00	0,00	0,00	3 003,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 003,00	0,00	0,00	3 003,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	428,00	0,00	0,00	428,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428,00	0,00	0,00	428,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 469,00	0,00	0,00	17 469,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 469,00	0,00	0,00	17 469,00
Rozdział	751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	265 511,00	1 555,00	1 555,00	265 511,00
Paragraf	751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	126 500,00	0,00	0,00	126 500,00

Sp.Fin.	751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 500,00	0,00	0,00	126 500,00
Paragraf	751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 918,00	0,00	223,00	9 695,00
Sp.Fin.	751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 918,00	0,00	223,00	9 695,00
Paragraf	751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 415,00	0,00	32,00	1 383,00
Sp.Fin.	751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 415,00	0,00	32,00	1 383,00
Paragraf	751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 680,00	0,00	1 300,00	56 380,00
Sp.Fin.	751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 680,00	0,00	1 300,00	56 380,00
Paragraf	751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 494,00	1 555,00	0,00	30 049,00
Sp.Fin.	751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 494,00	1 555,00	0,00	30 049,00
Paragraf	751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 812,00	0,00	0,00	37 812,00
Sp.Fin.	751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 812,00	0,00	0,00	37 812,00
Paragraf	751	75109	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300,00	0,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00
Paragraf	751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 392,00	0,00	0,00	3 392,00
Sp.Fin.	751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 392,00	0,00	0,00	3 392,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	5 430,00	0,00	0,00	5 430,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 430,00	0,00	0,00	5 430,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	543,00	0,00	0,00	543,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543,00	0,00	0,00	543,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 285,00	0,00	0,00	3 285,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 285,00	0,00	0,00	3 285,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 602,00	0,00	0,00	1 602,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 602,00	0,00	0,00	1 602,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	34 942 598,00	1 051,00	1 051,00	34 942 598,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 218 800,00	194,00	194,00	2 218 800,00
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 ORAZ ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 532,00	0,00	0,00	1 532,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 532,00	0,00	0,00	1 532,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	802 000,00	0,00	0,00	802 000,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 226,00	194,00	0,00	60 420,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 226,00	194,00	0,00	60 420,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 164,00	0,00	0,00	40 164,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 164,00	0,00	0,00	40 164,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	110 010,00	0,00	0,00	110 010,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 010,00	0,00	0,00	110 010,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 890,00	0,00	0,00	25 890,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 890,00	0,00	0,00	25 890,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Paragraf	852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	194,00	1 806,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	194,00	1 806,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00	0,00	0,00	168,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00	0,00	0,00	168,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00

Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 895 742,00	0,00	0,00	31 895 742,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 838 870,00	0,00	0,00	29 838 870,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 838 870,00	0,00	0,00	29 838 870,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	629 843,00	0,00	0,00	629 843,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	629 843,00	0,00	0,00	629 843,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 221 180,00	0,00	0,00	1 221 180,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 221 180,00	0,00	0,00	1 221 180,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85212	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 049,00	0,00	0,00	75 049,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 049,00	0,00	0,00	75 049,00
Paragraf	852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
Paragraf	852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00

Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCEW ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	166 711,00	0,00	0,00	166 711,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	166 711,00	0,00	0,00	166 711,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 711,00	0,00	0,00	166 711,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	188 724,00	857,00	857,00	188 724,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONO DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 704,00	0,00	0,00	138 704,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 704,00	0,00	0,00	138 704,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000,00	0,00	707,00	12 293,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	707,00	12 293,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	857,00	0,00	3 857,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	857,00	0,00	3 857,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	0,00	150,00	100,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	0,00	150,00	100,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	427 021,00	0,00	0,00	427 021,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	414 336,00	0,00	0,00	414 336,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	414 336,00	0,00	0,00	414 336,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 685,00	0,00	0,00	12 685,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 685,00	0,00	0,00	12 685,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 120,00	0,00	0,00	27 120,00
Sp.Fin.	854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 120,00	0,00	0,00	27 120,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00
Paragraf	854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00

Paragraf	854	85401	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	854	85401	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Paragraf	854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 160,00	0,00	0,00	9 160,00
Sp.Fin.	854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 160,00	0,00	0,00	9 160,00
Paragraf	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 540,00	0,00	0,00	4 540,00
Sp.Fin.	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 540,00	0,00	0,00	4 540,00
Paragraf	854	85495	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00	0,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	854	85495	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	0,00	800,00
Paragraf	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
Sp.Fin.	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
Paragraf	854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Razem					Razem plan	36 678 898,00	2 606,00	2 606,00	36 678 898,00

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział	010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	472 644,00	0,00	0,00	472 644,00
Rozdział	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	446 444,00	0,00	0,00	446 444,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	252 400,00	0,00	0,00	252 400,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 400,00	0,00	0,00	252 400,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 887,00	0,00	0,00	25 887,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 887,00	0,00	0,00	25 887,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 200,00	0,00	0,00	63 200,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 200,00	0,00	0,00	63 200,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 228,00	0,00	0,00	2 228,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 228,00	0,00	0,00	2 228,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	2 672,00	0,00	0,00	2 672,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 672,00	0,00	0,00	2 672,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00

Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
Paragraf	710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	700,00	0,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
Paragraf	710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
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	771,00	0,00	0,00	771,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	771,00	0,00	0,00	771,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 464,00	0,00	0,00	321 464,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00	0,00	0,00	284 464,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
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	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
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	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Paragraf	750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00	0,00	0,00	665,00
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	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
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	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00

Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONEDO WYNAGRODZEŃ	50,00	0,00	0,00	50,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	0,00	0,00	50,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIASPOŁECZNE	2 098,00	0,00	0,00	2 098,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 098,00	0,00	0,00	2 098,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	299,00	0,00	0,00	299,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299,00	0,00	0,00	299,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 920,00	0,00	0,00	15 920,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 920,00	0,00	0,00	15 920,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	389,00	0,00	0,00	389,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389,00	0,00	0,00	389,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 044,00	0,00	0,00	18 044,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 044,00	0,00	0,00	18 044,00
Paragraf	750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁUZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCHŚWIADCZONYCHW STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 559 878,00	45 100,00	45 100,00	10 559 878,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 559 878,00	45 100,00	45 100,00	10 559 878,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONEDO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOMI FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	97 419,00	0,00	0,00	97 419,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 419,00	0,00	0,00	97 419,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 033,00	0,00	0,00	8 033,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 033,00	0,00	0,00	8 033,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 042 469,00	0,00	25 000,00	7 017 469,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 042 469,00	0,00	25 000,00	7 017 469,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 165 978,00	0,00	0,00	1 165 978,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 165 978,00	0,00	0,00	1 165 978,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	611 979,00	0,00	0,00	611 979,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	611 979,00	0,00	0,00	611 979,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIASPOŁECZNE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
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	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225 000,00	20 000,00	20 100,00	224 900,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 000,00	20 000,00	20 100,00	224 900,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	260 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	68 000,00	5 000,00	0,00	73 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 000,00	5 000,00	0,00	73 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	100,00	0,00	100,00

Sp.Fin.	754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	8 445 434,00	0,00	0,00	8 445 434,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 445 434,00	0,00	0,00	8 445 434,00
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 ORAZ ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 164,00	0,00	0,00	15 164,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 164,00	0,00	0,00	15 164,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 430 270,00	0,00	0,00	8 430 270,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 430 270,00	0,00	0,00	8 430 270,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	349 500,00	0,00	0,00	349 500,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANI PRZEMOCY W RODZINIE	349 500,00	0,00	0,00	349 500,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 287,00	0,00	0,00	215 287,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 287,00	0,00	0,00	215 287,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
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	4 670,00	0,00	0,00	4 670,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 670,00	0,00	0,00	4 670,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00	0,00	0,00	60,00
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	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Paragraf	852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	680,00	0,00	0,00	680,00

Sp.Fin.	852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	680,00	0,00	0,00	680,00
Paragraf	852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
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	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
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	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
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	102,00	0,00	0,00	102,00
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	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
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	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
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	410 050,00	0,00	0,00	410 050,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	410 050,00	0,00	0,00	410 050,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	163 662,00	0,00	0,00	163 662,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 662,00	0,00	0,00	163 662,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	124 632,00	0,00	0,00	124 632,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 632,00	0,00	0,00	124 632,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 626,00	0,00	0,00	5 626,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 626,00	0,00	0,00	5 626,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 930,00	0,00	0,00	56 930,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 930,00	0,00	0,00	56 930,00

<i>Paragraf</i>	853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
<i>Razem</i>					Razem plan	20 571 970,00	45 100,00	45 100,00	20 571 970,00

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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	2013	279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2013	2016	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			1 265 000	70 000	70 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	2011	2013	44 305	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	2008	2016	2 278 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	2011	2013	245 402	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 567 707	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 112 455	870 000	870 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd., oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz	2009	2018	2 054 522	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2016	14 253 356	6 380 130	380 130	0	6 000 000	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	2018	910 935	230 935	230 935	0	0	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowiata wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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 odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2018	1 050 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2016	678 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	2013	2018	139 527	39 527	39 527	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	2012	2013	765 510	365 285	365 285	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2011	2013	4 995 700	2 464 825	2 464 825	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	2013	2018	668 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2018	500 000	19 065	19 065	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	7 458 724	4 765 834	436 411	0	1 859 738	2 469 685	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Bakuju	2007	2014	105 654 810	50 025 808	398 606	0	17 305 049	32 322 153	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2013	889 014	623 457	189 574	0	0	433 883	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grot Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I	2010	2013	7 327 157	366 039	0	0	0	366 039	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013		126 000	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2013	6 065 188	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			153 536 443	65 840 905	5 084 358	0	25 164 787	35 591 760	0	0	0	0	0
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu	2013		182 000	0	0	0	0	0	182 000	182 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Duszkienińskiej	2013		19 680	0	0	0	0	0	19 680	19 680	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	2012	2013	102 300	90 000	90 000	0	0	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	2018	3 041 786	81 795	81 795	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2015	966 290	651 040	297 752	0	0	353 288	0	0	0	0	0
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	2012	2013	1 435 410	885 600	132 840	0	0	752 760	0	0	0	0	0
600	60016	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	2009	2018	5 377 877	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	2010	2015	3 104 241	4 095	4 095	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			14 229 584	1 722 530	616 482	0	0	1 106 048	201 680	201 680	0	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla ulic : Żurawia, Krucza, Sekala	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60017	Wykonanie chodnika do Osiedla Przy Młynie do ul. Wyzynnej	2013		61 500	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			91 500	61 500	61 500	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	38 964 142	14 723 285	3 396 135	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Śnieżków w Elblągu	2012	2013	342 974	178 560	178 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			39 307 116	14 901 845	3 574 695	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	2013	2015	476 656	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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			476 656	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
630	63095	Taras Widokowy na Gęszej Górze przy ul. Podchorążych	2013		140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2014	6 917 023	6 360 074	1 305 971	0	5 054 103	0					
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	899 685	814 630	814 630	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 816 708	7 174 704	2 120 601	0	5 054 103	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 791 981	297 870	297 870	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2013	2014	66 784	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 858 765	302 870	302 870	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2011	2013	3 762 642	3 697 547	567 081	0	0	3 130 466	0	0	0	0	0
710	71095	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	2013		14 667	0	0	0	0	0	14 667	8 798	0	0	5 869
		razem			3 777 309	3 697 547	567 081	0	0	3 130 466	14 667	8 798	0	0	5 869
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	3 201 391	3 150 018	380 000	0	0	2 770 018	0	0	0	0	0
		razem			3 201 391	3 150 018	380 000	0	0	2 770 018	0	0	0	0	0
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 634 941	6 849 836	2 032 525	0	2 000 000	2 817 311	0	0	0	0	0
801	80195	Zespół Szkół Gospodarczych - odwodnienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja obiektów oświaty publicznej w Elblągu	2013		131 932	0	0	0	0	0	131 932	131 932	0	0	0
		razem			20 806 873	6 849 836	2 032 525	0	2 000 000	2 817 311	171 932	171 932	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3	2012	2013	165 886	124 396	124 396	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			165 886	124 396	124 396	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie na obszarze zielonym między ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego		2013	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 462 982	363 923	113 727	0	0	250 196	0	0	0	0	0
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2008	2013	19 589 737	692 846	249 602	0	0	443 244	0	0	0	0	0
		razem			25 052 719	1 056 769	363 329	0	0	693 440	0	0	0	0	0
926	92601	Przeniesienie trybun na ul. Agrykola na ul. Krakusa		2013	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu	2013	2014	35 023 633	14 430 330	216 088	0	7 000 000	7 214 242	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu	2012	2013	616 000	464 464	464 464	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	2012	2013	1 180 777	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			36 920 410	14 924 794	710 552	0	7 000 000	7 214 242	100 000	100 000	0	0	0
926	92695	Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego		2013	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza		2013	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej		2013	619 000	619 000	619 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			713 000	713 000	713 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			328 077 126	121 464 513	17 595 188	0	41 197 130	62 672 195	518 279	512 410	0	0	5 869
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2017	4 097 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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	Nabycie nieruchomości przy ul. Bożego Ciała od Polskiego Związku Motorowego	2013		750 416	0	0	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0
		Razem			4 847 516	500 000	500 000	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	3 041 476	1 329 781	1 329 781	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	1 787 770	607 219	607 219	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 829 246	1 937 000	1 937 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
		razem			1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
		Razem			6 195 580	3 230 120	2 064 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu	2013		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
754	75421	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy – Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego	2013	2014	122 000	6 000	1 200	0	0	4 800	0	0	0	0	0
		razem			122 000	6 000	1 200	0	0	4 800	0	0	0	0	0
754	75495	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	2001	2018	2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 427 504	106 000	101 200	0	0	4 800	5 000	5 000	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru															

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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		
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2015	360 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	
750	75023	Modernizacja pomieszczeń na Kosynierów Gdynskich 42	2013		110 000	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0	
750	75023	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku USC	2013		23 000	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	
750	75023	Zakup monitorów multimedialnych	2013		40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
Razem					533 000	260 000	260 000	0	0	0	173 000	173 000	0	0	
Departament Sportu															
926	92601	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	2012	2013	1 133 016	12 212	12 212	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	2012	2013	1 195 296	28 841	28 841	0	0	0	0	0	0	0	
Razem					2 328 312	41 053	41 053	0	0	0	0	0	0	0	
Jednostka Realizująca Projekt															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożdowiowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	41 148 000	19 899 882	1 451 759	0	2 856 973	15 591 150	0	0	0	0	
Razem					41 148 000	19 899 882	1 451 759	0	2 856 973	15 591 150	0	0	0	0	
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
150	15011	EPT - zakup środków trwałych do laboratorium: pipet jednokanałowych, wyparki obrotowej, mętnościomierza	2013		23 346	0	0	0	0	23 346	3 502	0	0	19 844	
razem					23 346	0	0	0	0	23 346	3 502	0	0	19 844	
710	71095	EPT - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb potencjalnych klientów EPT	2013		8 425	0	0	0	0	8 425	8 425	0	0	0	
710	71095	EPT - dokumentacja projektowo - wykonawcza wraz ze zmianą przeznaczenia w zakresie dostosowania niewykorzystanej powierzchni w budynku na powierzchnię biurową, warsztatową i techniczną	2013		36 655	0	0	0	0	36 655	36 655	0	0	0	

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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
710	71095	EPT - program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności dotyczący rozbudowy Elbląskiego Parku Technologicznego	2013		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
710	71095	EPT - operat i karta informacyjna uwzględniająca oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji, rozbudowy EPT	2013		4 920	0	0	0	0	0	4 920	4 920			
		razem			110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
801	80101	SP Nr 8 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		15 143	0	0	0	0	0	15 143	15 143	0	0	0
		razem			15 143	0	0	0	0	0	15 143	15 143	0	0	0
801	80101	SP Nr 16 - Wykonanie przepompowni przy boisku	2013		36 870	0	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0
		razem			36 870	0	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0
801	80101	SP Nr 23 - Utworzenie placu zabaw	2013		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	80104	Monitoring wizyjny przy Przedszkolu Nr 24	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
801	80110	G Nr 9 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		14 699	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0
		razem			14 699	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0
926	92601	G Nr 9 - Tablica wyników "Orlik"	2013		3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
		razem			3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
926	92601	SP Nr 14 - Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup laptopa	2013		4 994	0	0	0	0	0	4 994	4 994	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup kserokopiarki	2013		3 590	0	0	0	0	0	3 590	3 590	0	0	0
		razem			8 584	0	0	0	0	0	8 584	8 584	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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	80120	Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaniem lekką konstrukcją namiotową przy ZSO Nr 2	2013	2014	1 099 849	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 099 849	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80 111	SOSW Nr - Zakup mikrobusu 9 osobowego	2 013		60 020	0	0	0	0	0	60 020	60 020	0	0	0
		razem			60 020	0	0	0	0	0	60 020	60 020	0	0	0
900	90004	ZZM - rewitalizacja zieleni Skwer Mariana Sawicza (fontanna)	2013		170 000	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0
900	90004	ZZM - założenie systemu p.poż. w biurze WAC wraz ze zraszaczami (dwa pokoje)	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu Dębica	2013		180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
900	90004	ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaplicy na cmentarzu Dębica	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM	2013		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	2012	2018	995 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 463 000	30 000	30 000	0	0	0	468 000	468 000	0	0	0
		Razem			2 910 011	380 000	380 000	0	0	0	815 162	795 318	0	0	19 844
		OGÓLEM			392 579 504	146 751 568	23 263 303	0	44 054 103	79 434 162	2 291 857	2 266 144	0	0	25 713

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 149.043.425zł.

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 17.000.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 2.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 3.500.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

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)	2013						
								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										
	Wydatki z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 600 DRI D	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:		756 451	113 468	642 983	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2012r.		246 000	36 900	209 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		510 451	76 568	433 883	510 451	76 568	76 568	0	433 883	0	433 883	
2 600 DRI D	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:		7 401 981	3 010 381	4 391 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		102 379	44 626	57 753	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		18 451	7 654	10 797	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		4 715 241	2 245 556	2 469 685	4 715 241	2 245 556	425 000	1 820 556	2 469 685	0	2 469 685			

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)	2013						
								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	
		2014r.		2 565 910	712 545	1 853 365	0	0	0	0	0	0	0	
3 600 DRI D	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 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:		96 898 402	46 723 760	50 174 642	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 463 267	438 981	1 024 286	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		19 038 364	10 298 314	8 740 050	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		49 064 990	16 742 837	32 322 153	49 064 990	16 742 837	398 606	16 344 231	32 322 153	0	32 322 153			
2014r.		26 472 627	18 985 882	7 486 745	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 600 DRI D	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:		7 319 134	4 367 018	2 952 116	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2010r.		18 300	5 490	12 810	0	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)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2011r.		308 485	176 594	131 891	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		6 626 310	4 184 934	2 441 376	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		366 039	0	366 039	366 039	0	0	0	366 039	0	366 039	
5 600 DRI D	60016	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym											
		Działanie:	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów 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	0
		z tego: 2012r.		549 811	82 472	467 339	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		885 600	132 840	752 760	885 600	132 840	132 840	0	752 760	0	752 760	
6 600 DRI D	60016	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI 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:		821 273	233 688	587 585	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		506 023	152 735	353 288	506 023	152 735	152 735	0	353 288	0	353 288	
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015r.		315 250	80 953	234 297										

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)	2013						
								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	
7 600 DRI D	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	38 421 816	8 592 187	29 829 629	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		96 380	14 457	81 923	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		840 580	126 087	714 493	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		186 660	27 999	158 661	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		467 232	70 085	397 147	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 164 776	1 104 234	6 060 542	0	0	0	0	0	0	0	0
2012r.		15 458 765	2 390 812	13 067 953	0	0	0	0	0	0	0	0		
2013r.		14 207 423	4 858 513	9 348 910	14 207 423	4 858 513	3 364 261	1 494 252	9 348 910	0	9 348 910			
8 710 DRI D	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:	03	3 762 642	576 845	3 185 797	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2011r.		60 095	9 014	51 081	0	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)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2012r.		5 000	750	4 250	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		3 697 547	567 081	3 130 466	3 697 547	567 081	567 081	0	3 130 466	0	3 130 466	
9 720 DRI D	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego											
		Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu											
		Razem wydatki:	II.10	3 171 391	365 412	2 805 979	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		31 365	9 410	21 955	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		3 120 018	350 000	2 770 018	3 120 018	350 000	350 000	0	2 770 018	0	2 770 018	
11 801	80195	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna											
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej											
		Nazwa projektu:	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu											
		Razem wydatki:	75	12 786 825	3 214 553	9 572 272	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		53 680	11 981	41 699	0	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)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DRI D		2009r.		4 361	734	3 627	0	0	0	0	0	0	0	
		2010r.		4 591 056	888 081	3 702 975	0	0	0	0	0	0	0	
		2011r.		1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		4 077 085	1 259 774	2 817 311	4 077 085	1 259 774	61 505	1 198 269	2 817 311	0	2 817 311	
		2014r.		2 118 868	609 356	1 509 512	0	0	0	0	0	0	0	
12 921 DRI D	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013											
		Priorytet:	Turystyka											
		Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego											
		Nazwa projektu:	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu											
		Razem wydatki:	58	18 964 897	5 690 889	13 274 008	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		341 084	87 760	253 324	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 943 833	572 036	1 371 797	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		13 380 812	3 945 371	9 435 441	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		230 143	98 867	131 276	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 379 025	740 099	1 638 926	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		690 000	246 756	443 244	690 000	246 756	246 756	0	443 244	0	443 244			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr IV Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja 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 strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13 921	DRI D	Działanie:	4. 2. Rewitalizacja miast											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu											
		Razem wydatki:		5 451 562	1 700 015	3 751 547	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		357 423	107 227	250 196	357 423	107 227	107 227	0	250 196	0	250 196	0
		2014r.		2 055 580	679 464	1 376 116	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		3 036 050	910 815	2 125 235	0	0	0	0	0	0	0	
14 801	DIN	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:	Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych											
		Nazwa projektu:	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych											
		Razem wydatki:		1 322 669	131 577	1 191 092	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		9 500	1 425	8 075	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		20 049	3 049	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 293 120	127 103	1 166 017	1 293 120	127 103	127 103	0	1 166 017	0	1 166 017	
		Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska											
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego											

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)	2013					
								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
15 900 JRP	90001	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	2 856 973	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.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		20 311 529	4 370 479	15 941 050	20 311 529	4 370 479	1 513 506	2 856 973	15 941 050	0	15 941 050
		2014r.		11 378 513	330 155	11 048 358							
16 926 DRI D	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	34 691 533	17 183 629	17 507 904	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		14 098 230	6 883 988	7 214 242	14 098 230	6 883 988	0	6 883 988	7 214 242	0	7 214 242
		2014r.		20 593 303	10 299 641	10 293 662	0	0	0	0	0	0	0
17 150	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										

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)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DRI D	15013	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.		200 076	68 352	131 724	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		166 938	25 042	141 896	166 938	25 042	25 042	0	141 896	0	141 896	
18 710 DRI D	71095	Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013											
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego											
		Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze											
		Nazwa projektu:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego											
		Razem wydatki:	3	595 503	67 000	528 503	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		248 824	32 213	216 611	248 824	32 213	32 213	0	216 611	0	216 611	
		2014r.		346 679	34 787	311 892	0	0	0	0	0	0	0	
19 754 DBZ KIN	75421	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013											
		Priorytet:	6 Środowisko przyrodnicze											
		Działanie:	6.2 Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, poddziałanie 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne											
		Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy – Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego											
		Razem wydatki:		122 000	24 400	97 600	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		6 000	1 200	4 800	6 000	1 200	1 200	0	4 800	0	4 800	
		2014r.		116 000	23 200	92 800	0	0	0	0	0	0	0	
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											

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)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20 801 DE	80195	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:		478 531	82 603	395 928	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		28 282	4 482	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 799	1 878	5 921	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		269 320	50 274	219 046	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		173 130	25 969	147 161	173 130	25 969	25 969	0	147 161	0	147 161	0		
21 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu											
		Razem wydatki:		186 528	25 908	160 620	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		109 017	15 234	93 783	109 017	15 234	15 234	0	93 783	0	93 783	0
2014r.		50 261	10 674	39 587	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 801 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	0
		z tego: 2011r.		5 914	0	5 914	0	0	0	0	0	0	0	0
2012r.		55 248	0	55 248	0	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)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2013r.		24 100	0	24 100	24 100	0	0	0	24 100	0	24 100	
23 801 SP Nr 8	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Podróż dookoła świata poprzez opowiadania											
		Razem wydatki:		80 930	0	80 930	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		18 935	0	18 935	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		40 670	0	40 670	40 670	0	0	0	40 670	0	40 670	
		2014r.		21 325	0	21 325	0	0	0	0	0	0	0	
24 801 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	0
		z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		41 400	0	41 400	41 400	0	0	0	41 400	0	41 400	
		2014r.		28 563	0	28 563	0	0	0	0	0	0	0	
25 801 III LO	80120	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości											
		Razem wydatki:		79 750	0	79 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		58 923	0	58 923	58 923	0	0	0	58 923	0	58 923	
		2014r.		8 300	0	8 300	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)	2013						
								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	
26 801 ZSIŚ IU	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	0
		z tego: 2012r.		7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		51 000	0	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000	0
		2014r.		24 042	0	24 042	0	0	0	0	0	0	0	
27 801 ZSEi O	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji											
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 580	0	11 580	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	0
		2014r.		26 420	0	26 420	0	0	0	0	0	0	0	
28 801 ZSIŚ IU	80130	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Nazwa projektu:	Mobilny fachowiec w nowoczesnej Europie											
		Razem wydatki:		143 007	0	143 007	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		143 007	0	143 007	143 007	0	0	0	143 007	0	143 007	
29 801		Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Integracja poprzez sport											

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)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801 ZST	80130	Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		53 920	0	53 920	53 920	0	0	0	53 920	0	53 920	
		2014r.		28 080	0	28 080	0	0	0	0	0	0	0	
30 801 ZST	80130	Program:	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"											
		Nazwa projektu:	Mobilni w Europie											
		Razem wydatki:		127 194	0	127 194	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		127 194	0	127 194	127 194	0	0	0	0	127 194	0	127 194
31 801 ZST- H	80130	Program:	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"											
		Nazwa projektu:	Hotelarz w Unii Europejskiej – inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość											
		Razem wydatki:		122 024	0	122 024	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		122 024	0	122 024	122 024	0	0	0	0	122 024	0	122 024
32 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	Regionalne kadry gospodarki											
		Działanie:	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw											
		Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych											
		Razem wydatki:	08	152 829	22 927	129 902	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		48 400	7 260	41 140	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		104 429	15 667	88 762	104 429	15 667	15 667	0	0	88 762	0	88 762
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											

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)	2013						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisją obligacji		emisją obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
33 853 PUP	85395	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	0
		z tego: 2008r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		227 066	0	227 066	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		432 138	0	432 138	432 138	0	0	0	432 138	0	432 138	0
		2014r.		20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 533	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
		Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych											
		Nazwa projektu:	Już potrafię – ECDL to proste											
		Razem wydatki:	68	17 600	2 640	14 960	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		9 600	1 440	8 160	9 600	1 440	1 440	0	8 160	0	8 160	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)	2013						
								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	
		2014r.		8 000	1 200	6 800	0	0	0	0	0	0	0	
35 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
		Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia											
		Nazwa projektu:	Szansa na start											
		Razem wydatki:	68	1 589 745	238 462	1 351 283	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		1 324 013	198 602	1 125 411	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		265 732	39 860	225 872	265 732	39 860	39 860	0	225 872	0	225 872	
36 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
		Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia											
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - masz firmę											
		Razem wydatki:	68	2 000	300	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		1 500	225	1 275	1 500	225	225	0	1 275	0	1 275	
		2014r.		500	75	425	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013											
		Priorytet:	Promocja integracji społecznej											
		Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej inegracji											
		Nazwa projektu:	Od wykluczenia do usamodzielnienia											

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)	2013					
								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									
	Wydanki	emisja obligacji		Wydanki	emisja obligacji	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37 853 MOP S	85395	Razem wydatki:	65	12 108 038	1 836 196	10 271 842	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.		1 360 809	203 510	1 157 299	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		1 437 111	219 538	1 217 573	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		2 170 839	325 626	1 845 213	2 170 839	325 626	325 626	0	1 845 213	0	1 845 213
		2014r.		2 435 072	365 261	2 069 811	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2007	X	239 120	37 313	201 807	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2008	X	3 349 753	646 709	2 703 044	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2009	X	4 316 198	915 180	3 401 018	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	21 118 009	5 320 928	15 797 081	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	16 332 866	3 094 504	13 238 362	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	54 537 923	19 294 189	35 243 734	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	122 295 104	38 603 933	83 691 171	122 295 104	38 603 933	8 005 664	30 598 269	83 691 171	0	83 691 171
X	X	2014	X	68 298 743	32 052 240	36 246 503	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	3 351 300	991 768	2 359 532	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	293 839 016	100 956 764	192 882 252	122 295 104	38 603 933	8 005 664	30 598 269	83 691 171	0	83 691 171

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)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	środkami własnymi, z budżetu państwa	emisjami obligacji		emisjami obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

W wykazie nie została ujęta dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 6229) - 466.220zł.
2. "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 2569, § 6229) - 330.666zł.
3. "Wdrożenie kompleksowego zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013" dla Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ (Rozdz. 85111 § 6229) - 200.000zł.
4. "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego (Rozdz. 92118 § 6229) - 60.403zł.

Suma:

4 057 000 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		550 800 478
2.	Planowane wydatki		624 174 339
	Deficyt (1-2)		-73 373 861
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			88 459 382
1.	Emisja obligacji	§ 911	82 000 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 459 382
Rozchody ogółem :			15 085 521
1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	13 385 521
	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	§ 992	2 140 252
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	1 700 000

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

**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			178 472	178 472	178 472	178 472
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	41 317	41 317	41 317	41 317
Szkoła Podstawowa Nr 1			2 500	2 500	2 500	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 8			30 935	30 935	30 935	30 935
Szkoła Podstawowa Nr 16			1 502	1 502	1 502	1 502
Szkoła Podstawowa Nr 23			380	380	380	380
Zespół Szkół Nr 2			6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Przedszkola</i>		80104	14 777	14 777	14 777	14 777
Przedszkole Nr 21			2 018	2 018	2 018	2 018
Przedszkole Nr 24			8 223	8 223	8 223	8 223
Przedszkole Nr 26			2 803	2 803	2 803	2 803

Przedszkole Nr 33			1 733	1 733	1 733	1 733
Gimnazja		80110	60 362	60 362	60 362	60 362
Gimnazjum Nr 2			37 348	37 348	37 348	37 348
Gimnazjum Nr 5			300	300	300	300
Gimnazjum Nr 6			15 099	15 099	15 099	15 099
Gimnazjum Nr 7			1 000	1 000	1 000	1 000
Gimnazjum Nr 9			6 615	6 615	6 615	6 615
Gimnazja specjalne		80111	16 212	16 212	16 212	16 212
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1			16 212	16 212	16 212	16 212
Licea ogólnokształcące		80120	3 000	3 000	3 000	3 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2			3 000	3 000	3 000	3 000
Szkoły zawodowe		80130	3 257	3 257	3 257	3 257
Zespół Szkół Gospodarczych			3 257	3 257	3 257	3 257
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	13 590	13 590	13 590	13 590
Centrum Kształcenia Ustawicznego			13 590	13 590	13 590	13 590
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	10 257	10 257	10 257	10 257
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2			10 257	10 257	10 257	10 257
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	15 100	15 100	15 100	15 100
Młodzieżowy Dom Kultury			15 100	15 100	15 100	15 100
Internaty i bursy szkolne		85410	600	600	600	600
Bursa Szkolna Nr 4			600	600	600	600

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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			9 426
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			10 000
3.	750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządów Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013			40 000
4.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000

5.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
6.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 831 832	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		1 251 897	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 262 160	
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 709 136	
11.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn.: "E - pacjent informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu"		222 608	
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych			
13.				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 149.729m ² x 12,26zł ≈ 1.835.680	1 835 680		
14.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 936 312		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 446zł = 517.360			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 615h x 179zł ≈ 110.022			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 229zł = 460.600			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.260h x 119zł = 161.840			

dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16720			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 216zł = 233280			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.208h x 170zł = 205360			
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15600			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12800			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.000h x 222zł = 221.040			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 25zł = 51.700			

				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 39zł =			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 166zł =			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł =			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 77zł =			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 159zł =			
15.	754	75405	300	Komenda Miejska Policji - poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Elbląg - rekompensata pieniężna za czas służby ponadnormatywnych			50 000
				Komenda Miejska Policji - realizacja programów prewencyjnych			24 000
				Komenda Miejska Policji - audit recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009			6 000
				Komenda Miejska Policji - zakup materiałów związanych z realizacją Programu Bezpieczny Elbląg			10 000

				Komenda Miejska Policji - zorganizowanie obchodów Świąta Policji			3 000
16.	754	75406	300	Straż Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów pędnych			4 000
17.	754	75411	300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów związanych z realizacją Profamu Bezpieczny Elbląg			7 000
				Razem	4 771 992	9 277 633	260 426

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		653 955	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		158 620	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		649 850	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		454 908	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		649 242	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		556 732	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		681 418	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		94 500	

9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		608 613	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		212 330	
11.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz"		52 224	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		141 300	
13.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		316 450	
14.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		807 906	
15.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Vademecum"		15 000	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		59 056	
17.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		25 652	
18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		125 883	
19.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		51 304	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		141 711	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		368 608	
22.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		121 352	
23.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		36 252	
24.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		32 600	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		311 100	

26.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		202 498	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		22 000	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła "Akademia Sukcesu"		15 000	
29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus		4 944	
30.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		8 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		23 000	
32.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		18 000	
33.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		229 500	
34.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		64 000	
35.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		103 000	
36.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		130 000	
37.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		33 000	
38.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		123 000	
39.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		128 353	
40.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		30 000	
41.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		60 000	
42.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		101 000	

43.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik Krasny Las i Okolic		38 800	
44.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		151 590	
45.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		1 869 060	
47.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
48.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		736 560	
49.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		38 000	
50.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		831 624	
51.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		58 600	
52.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		142 178	
53.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			200 000
54.	150	15013	2837	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			141 896
55.	150	15013	2839	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			25 042

56.	754	75412	2830	zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej, Ratownictwo Wodne, na realizację zadań ratowniczych i poszukiwawczych określonych w zakresie działań statutowych np.. Rękawice i buty neoprenowe, maska nurkowa, karabińczyk zatrzaskowy, nóż nurkowy. Program Bezpieczny			5 000
57.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			45 000
58.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			95 000
59.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez			20 000
60.	630	63003	2360	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze rodzinnym			30 000
61.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki.			10 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			127 000
63.	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			35 000
64.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000

65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Helios Wolontariackich			35 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków			62 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba			61 500
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum			90 000
69.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			37 500
70.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu przy ul. Szarych			50 000
71.	851	85149	2360	Realizacja zadań związanych z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia przez organizacje pożytku publicznego			10 000
72.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			20 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			60 000
74.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			40 000
75.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencje			20 000

76.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			100 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
78.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
79.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			70 000
80.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
82.	851	85154	2360	Realizacja przez organizację pozarządową programu pn. "Przeciwdziałanie alkoholizmowi, agresji i innym patologiom wśród osób niepełnosprawnych miasta Elbląga poprzez			7 000
83.	851	85156	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia			15 164
84.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego			79 000
85.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 801 861

86.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - wsparcie bieżącej działalności DPS przy ul. Kasprzaka 10. z przeznaczeniem na remont			30 000
87.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami			801 000
88.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Krzywosowej			186 000
89.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
90.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
91.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego rodzaju			457 000
93.	853	85395	2360	Organizacja pomocy sąsiedzkiej			40 000
94.	854	85495	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej			30 000
95.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			800 000
96.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in.. Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w			15 000
97.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy			15 000

98.	921	92105	2360	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych			6 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga			90 500
100.	921	92105	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży			60 000
101.	921	92105	2360	Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Co kulturalnego Starówka!"			85 000
102.	921	92105	2360	Działania kulturalne wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe			30 000
103.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji, zwłaszcza w ramach			1 580 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			53 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach			80 000
106.	926	92605	2360	Organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania sportu			1 940 000

107.	926	92605	2360	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej			30 000
108.	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
109.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			20 000
				Razem	0	12 669 113	11 904 463
				Ogółem	4 771 992	21 946 746	12 164 889