

UCHWAŁA NR XXV/681/2013
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 26 września 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, poz. 645), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), uchwala 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 „551.761.598 zł” zastępuje się kwotą „531.183.032 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „442.547.833 zł”, zastępuje się kwotą „443.277.851 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „109.213.765 zł”, zastępuje się kwotą „87.905.181 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „240.558.706 zł”, zastępuje się kwotą „241.235.655 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „98.708.028 zł”, zastępuje się kwotą „77.452.513 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „625.135.459 zł”, zastępuje się kwotą „604.556.893 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „434.354.459 zł”, zastępuje się kwotą „434.839.886 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „231.272.525 zł”, zastępuje się kwotą „230.875.644 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „88.582.709 zł”, zastępuje się kwotą „89.267.260 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „39.837.488 zł”, zastępuje się kwotą „40.386.625 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „57.703.245 zł”, zastępuje się kwotą „57.933.066 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „5.008.176 zł”, zastępuje się kwotą „4.892.733 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „10.942.791 zł”, zastępuje się kwotą „10.477.033 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „190.781.000 zł”, zastępuje się kwotą „169.717.007 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „31.932.941 zł”, zastępuje się kwotą „32.092.743 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „118.602.285 zł”, zastępuje się kwotą „96.967.030 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „28.530.000 zł”, zastępuje się kwotą „28.891.092 zł”,

10) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku kwotę „149.456.211 zł”, zastępuje się kwotą „127.980.758 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

11) 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 „122.560.389 zł”, zastępuje się kwotą „100.809.691 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 13. 1.

1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „55.255.392 zł”, zastępuje się kwotą „55.445.392 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „54.957.392 zł”, zastępuje się kwotą „55.147.392 zł” jak w załączniku 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 „178.472 zł”, zastępuje się kwotą „199.581 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „178.472 zł”, zastępuje się kwotą „199.581 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 gminom 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
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	129 968,00	0,00	3 461,00	126 507,00
Rozdział	150	15013			ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	25 539,00	0,00	3 461,00	22 078,00
Paragraf	150	15013	090		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIEZ PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 044,00	0,00	901,00	143,00
Sp.Fin.	150	15013	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 044,00	0,00	901,00	143,00
Paragraf	150	15013	291		WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIEZ PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 953,00	0,00	2 560,00	1 393,00
Sp.Fin.	150	15013	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 953,00	0,00	2 560,00	1 393,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 580 480,00	0,00	2 267 732,00	53 312 748,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	36 546 842,00	0,00	2 267 732,00	34 279 110,00
Paragraf	600	60015	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	36 546 842,00	0,00	2 267 732,00	34 279 110,00
Sp.Fin.	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	36 546 842,00	0,00	2 267 732,00	34 279 110,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 834 966,00	88 410,00	3 267 294,00	2 656 082,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 921 322,00	88 410,00	3 267 294,00	1 742 438,00
Paragraf	710	71095	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	344 171,00	0,00	48 418,00	295 753,00
Sp.Fin.	710	71095	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	210 742,00	0,00	48 418,00	162 324,00
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	3 866 674,00	88 410,00	3 218 876,00	736 208,00

Sp.Fin.	710	71095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 860 805,00	0,00	3 218 876,00	641 929,00
Sp.Fin.	710	71095	620	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0,00	88 410,00	0,00	88 410,00
Dział	720				INFORMATYKA	2 770 018,00	0,00	1 346 625,00	1 423 393,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 770 018,00	0,00	1 346 625,00	1 423 393,00
Paragraf	720	72095	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 770 018,00	0,00	1 346 625,00	1 423 393,00
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 770 018,00	0,00	1 346 625,00	1 423 393,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 964 678,00	0,00	4 800,00	10 959 878,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
Paragraf	754	75421	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	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
Sp.Fin.	754	75421	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 799 423,00	391 136,00	166 246,00	17 024 313,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	348 018,00	44 839,00	1 250,00	391 607,00
Paragraf	801	80101	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	214 452,00	36 429,00	0,00	250 881,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 452,00	36 429,00	0,00	250 881,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	100 072,00	8 410,00	1 250,00	107 232,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 072,00	8 410,00	1 250,00	107 232,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	2 011 292,00	2 669,00	0,00	2 013 961,00

Paragraf	801	80104	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOLUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCHDO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	57 306,00	2 669,00	0,00	59 975,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 306,00	2 669,00	0,00	59 975,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	124 572,00	9 316,00	0,00	133 888,00
Paragraf	801	80110	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOLUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCHDO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	37 235,00	1 200,00	0,00	38 435,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 235,00	1 200,00	0,00	38 435,00
Paragraf	801	80110	083		WPŁYWY Z USŁUG	57 300,00	7 300,00	0,00	64 600,00
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 300,00	7 300,00	0,00	64 600,00
Paragraf	801	80110	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	29 689,00	816,00	0,00	30 505,00
Sp.Fin.	801	80110	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 689,00	816,00	0,00	30 505,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	13 012,00	6 820,00	0,00	19 832,00
Paragraf	801	80111	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCHDOCHODÓW	0,00	6 820,00	0,00	6 820,00
Sp.Fin.	801	80111	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 820,00	0,00	6 820,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	276 430,00	38 727,00	0,00	315 157,00
Paragraf	801	80120	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOLUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCHDO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	276 430,00	38 727,00	0,00	315 157,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276 430,00	38 727,00	0,00	315 157,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	811 822,00	32 813,00	0,00	844 635,00
Paragraf	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOLUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCHDO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	236 042,00	32 813,00	0,00	268 855,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 042,00	32 813,00	0,00	268 855,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	373 000,00	74 000,00	0,00	447 000,00
Paragraf	801	80140	083		WPŁYWY Z USŁUG	185 000,00	64 000,00	0,00	249 000,00

Sp.Fin.	801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 000,00	64 000,00	0,00	249 000,00
Paragraf	801	80140	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	801	80140	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 459 741,00	18 000,00	57 389,00	4 420 352,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	4 459 741,00	18 000,00	57 389,00	4 420 352,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 459 741,00	18 000,00	57 389,00	4 420 352,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 138 405,00	163 952,00	107 607,00	8 194 750,00
Paragraf	801	80195	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	258 640,00	163 952,00	0,00	422 592,00
Sp.Fin.	801	80195	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	96 201,00	163 952,00	0,00	260 153,00
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	7 735 583,00	0,00	107 607,00	7 627 976,00
Sp.Fin.	801	80195	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 735 583,00	0,00	107 607,00	7 627 976,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	53 791 443,00	443 565,00	0,00	54 235 008,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 409 650,00	326 165,00	0,00	4 735 815,00
Paragraf	852	85202	083		WPLYWY Z USŁUG	1 232 000,00	325 000,00	0,00	1 557 000,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 232 000,00	325 000,00	0,00	1 557 000,00
Paragraf	852	85202	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 165,00	0,00	1 165,00
Sp.Fin.	852	85202	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 165,00	0,00	1 165,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	498 912,00	18 000,00	0,00	516 912,00
Paragraf	852	85204	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	852	85204	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 017 557,00	8 000,00	0,00	4 025 557,00
Paragraf	852	85214	083		WPLYWY Z USŁUG	14 400,00	8 000,00	0,00	22 400,00
Sp.Fin.	852	85214	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00	8 000,00	0,00	22 400,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 769 915,00	11 400,00	0,00	1 781 315,00

Paragraf	852	85219	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	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	852	85219	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Paragraf	852	85219	083		WPLYWY Z USŁUG	500,00	1 400,00	0,00	1 900,00
Sp.Fin.	852	85219	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	1 400,00	0,00	1 900,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	461 624,00	80 000,00	0,00	541 624,00
Paragraf	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	250 000,00	80 000,00	0,00	330 000,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	80 000,00	0,00	330 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 189 017,00	15 000,00	0,00	5 204 017,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	768 908,00	15 000,00	0,00	783 908,00
Paragraf	853	85305	083		WPLYWY Z USŁUG	767 608,00	15 000,00	0,00	782 608,00
Sp.Fin.	853	85305	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	767 608,00	15 000,00	0,00	782 608,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 522 027,00	53 300,00	0,00	2 575 327,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	207 860,00	8 000,00	0,00	215 860,00
Paragraf	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	77 500,00	8 000,00	0,00	85 500,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 500,00	8 000,00	0,00	85 500,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	924 669,00	45 300,00	0,00	969 969,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	713 500,00	45 300,00	0,00	758 800,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	713 500,00	45 300,00	0,00	758 800,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 322 507,00	0,00	7 222 052,00	16 100 455,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	17 300 104,00	0,00	7 222 052,00	10 078 052,00
Paragraf	900	90001	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	349 900,00	0,00	61 649,00	288 251,00
Sp.Fin.	900	90001	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	349 900,00	0,00	61 649,00	288 251,00

Paragraf	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	16 950 204,00	0,00	7 160 403,00	9 789 801,00
Sp.Fin.	900	90001	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 950 204,00	0,00	7 160 403,00	9 789 801,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	853 883,00	0,00	77 525,00	776 358,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	791 440,00	0,00	77 525,00	713 915,00
Paragraf	921	92195	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	693 440,00	0,00	77 525,00	615 915,00
Sp.Fin.	921	92195	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	693 440,00	0,00	77 525,00	615 915,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	7 725 742,00	1 040,00	7 215 282,00	511 500,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	7 214 242,00	0,00	7 214 242,00	0,00
Paragraf	926	92601	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	7 214 242,00	0,00	7 214 242,00	0,00
Sp.Fin.	926	92601	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 214 242,00	0,00	7 214 242,00	0,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	427 600,00	1 040,00	1 040,00	427 600,00
Paragraf	926	92695	083		WPŁYWY Z USŁUG	89 000,00	0,00	1 040,00	87 960,00
Sp.Fin.	926	92695	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 000,00	0,00	1 040,00	87 960,00
Paragraf	926	92695	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00
Sp.Fin.	926	92695	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00
Razem					Razem plan	551 761 598,00	992 451,00	21 571 017,00	531 183 032,00

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spółka	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	282 053,00	0,00	3 123,00	278 930,00
Rozdział	150	15013			ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	177 624,00	0,00	3 123,00	174 501,00
Paragraf	150	15013	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIEZ PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	8 453,00	0,00	2 008,00	6 445,00
Sp.Fin.	150	15013	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 453,00	0,00	2 008,00	6 445,00
Paragraf	150	15013	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIEZ PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 233,00	0,00	1 115,00	1 118,00
Sp.Fin.	150	15013	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 233,00	0,00	1 115,00	1 118,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 224 646,00	7 612 076,00	3 466 109,00	118 370 613,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	21 510 000,00	600 000,00	0,00	22 110 000,00
Paragraf	600	60004	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	21 510 000,00	600 000,00	0,00	22 110 000,00
Sp.Fin.	600	60004	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 510 000,00	600 000,00	0,00	22 110 000,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	74 759 229,00	7 003 076,00	2 622 892,00	79 139 413,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 106 853,00	10 000,00	0,00	6 116 853,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 106 853,00	10 000,00	0,00	6 116 853,00
Paragraf	600	60015	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIEZ PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	7 465,00	0,00	611,00	6 854,00
Sp.Fin.	600	60015	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 465,00	0,00	611,00	6 854,00
Paragraf	600	60015	458		POZOSTAŁE ODSETKI	265 633,00	0,00	10 000,00	255 633,00
Sp.Fin.	600	60015	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 633,00	0,00	10 000,00	255 633,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 840 905,00	6 993 076,00	2 611 568,00	70 222 413,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 184 184,00	187 679,00	101 166,00	11 270 697,00
Sp.Fin.	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	35 591 760,00	0,00	2 267 732,00	33 324 028,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	19 064 961,00	6 805 397,00	242 670,00	25 627 688,00

Paragraf	600	60015	666		ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	31 715,00	0,00	713,00	31 002,00
Sp.Fin.	600	60015	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 715,00	0,00	713,00	31 002,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	14 920 234,00	9 000,00	843 217,00	14 086 017,00
Paragraf	600	60041	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	6 500,00	0,00	84,00	6 416,00
Sp.Fin.	600	60041	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	0,00	84,00	6 416,00
Paragraf	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 892 030,00	9 000,00	843 133,00	14 057 897,00
Sp.Fin.	600	60041	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	694 422,00	9 000,00	0,00	703 422,00
Sp.Fin.	600	60041	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 848 698,00	0,00	843 133,00	4 005 565,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 084 503,00	0,00	11 296,00	12 073 207,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 403 823,00	0,00	11 296,00	9 392 527,00
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 174 704,00	0,00	11 296,00	7 163 408,00
Sp.Fin.	700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 174 704,00	0,00	11 296,00	7 163 408,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 639 200,00	66 615,00	3 767 366,00	3 938 449,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	633 100,00	0,00	6 500,00	626 600,00
Paragraf	710	71014	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 800,00	0,00	1 500,00	22 300,00
Sp.Fin.	710	71014	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 800,00	0,00	1 500,00	22 300,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	608 100,00	0,00	5 000,00	603 100,00
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	608 100,00	0,00	5 000,00	603 100,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 905 786,00	66 615,00	3 760 866,00	2 211 535,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 478,00	0,00	6 912,00	493 566,00
Sp.Fin.	710	71095	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	34 935,00	0,00	6 221,00	28 714,00
Sp.Fin.	710	71095	401	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 882,00	0,00	691,00	3 191,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	97 840,00	0,00	1 333,00	96 507,00
Sp.Fin.	710	71095	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	6 005,00	0,00	1 200,00	4 805,00
Sp.Fin.	710	71095	411	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	667,00	0,00	133,00	534,00

Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 217,00	0,00	189,00	13 028,00
Sp.Fin.	710	71095	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	856,00	0,00	171,00	685,00
Sp.Fin.	710	71095	412	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	95,00	0,00	18,00	77,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 028,00	0,00	3 768,00	25 260,00
Sp.Fin.	710	71095	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	13 975,00	0,00	3 391,00	10 584,00
Sp.Fin.	710	71095	417	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 553,00	0,00	377,00	1 176,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 552,00	0,00	7 900,00	92 652,00
Sp.Fin.	710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 802,00	0,00	7 900,00	84 902,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	413 731,00	0,00	16 321,00	397 410,00
Sp.Fin.	710	71095	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	101 982,00	0,00	14 690,00	87 292,00
Sp.Fin.	710	71095	430	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 331,00	0,00	1 631,00	9 700,00
Paragraf	710	71095	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	10 600,00	0,00	8 600,00	2 000,00
Sp.Fin.	710	71095	438	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	438	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	860,00	0,00	860,00	0,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 021,00	0,00	2 793,00	25 228,00
Sp.Fin.	710	71095	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 559,00	0,00	2 514,00	7 045,00
Sp.Fin.	710	71095	441	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 062,00	0,00	279,00	783,00
Paragraf	710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	34 905,00	0,00	13 878,00	21 027,00
Sp.Fin.	710	71095	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	28 715,00	0,00	12 491,00	16 224,00
Sp.Fin.	710	71095	442	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 190,00	0,00	1 387,00	1 803,00

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	6,00	7 634,00	0,00	7 640,00
Sp. Fin.	710	71095	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6,00	7 634,00	0,00	7 640,00
Paragraf	710	71095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	110 000,00	7 900,00	0,00	117 900,00
Sp. Fin.	710	71095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	7 900,00	0,00	117 900,00
Paragraf	710	71095	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 712 214,00	0,00	3 699 172,00	13 042,00
Sp. Fin.	710	71095	606	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 798,00	0,00	1 625,00	7 173,00
Sp. Fin.	710	71095	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 130 466,00	0,00	3 130 466,00	0,00
Sp. Fin.	710	71095	606	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	567 081,00	0,00	567 081,00	0,00
Paragraf	710	71095	666		ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	51 081,00	0,00	51 081,00
Sp. Fin.	710	71095	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	51 081,00	0,00	51 081,00
Dział	720				INFORMATYKA	3 150 018,00	1 028 220,00	1 346 625,00	2 831 613,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 150 018,00	1 028 220,00	1 346 625,00	2 831 613,00
Paragraf	720	72095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 150 018,00	1 028 220,00	1 346 625,00	2 831 613,00
Sp. Fin.	720	72095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
Sp. Fin.	720	72095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 770 018,00	0,00	1 346 625,00	1 423 393,00
Sp. Fin.	720	72095	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	350 000,00	998 220,00	0,00	1 348 220,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 036 591,00	59 500,00	150 000,00	38 946 091,00
Rozdział	750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	822 000,00	0,00	50 000,00	772 000,00
Paragraf	750	75022	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	566 700,00	0,00	50 000,00	516 700,00
Sp. Fin.	750	75022	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	566 700,00	0,00	50 000,00	516 700,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 958 772,00	48 500,00	100 000,00	30 907 272,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	403 018,00	0,00	28 725,00	374 293,00
Sp. Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	403 018,00	0,00	28 725,00	374 293,00

Paragraf	750	75023	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 000,00	24 000,00	0,00	89 000,00
Sp.Fin.	750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	24 000,00	0,00	89 000,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	271 251,00	13 500,00	0,00	284 751,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 251,00	13 500,00	0,00	284 751,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 526 473,00	6 000,00	70 000,00	2 462 473,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 526 473,00	6 000,00	70 000,00	2 462 473,00
Paragraf	750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	34 933,00	5 000,00	0,00	39 933,00
Sp.Fin.	750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 933,00	5 000,00	0,00	39 933,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	427 775,00	0,00	1 275,00	426 500,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 775,00	0,00	1 275,00	426 500,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 098 474,00	11 000,00	0,00	2 109 474,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 964 269,00	11 000,00	0,00	1 975 269,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 964 269,00	11 000,00	0,00	1 975 269,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 709 756,00	195 892,00	214 192,00	12 691 456,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	203 000,00	0,00	3 000,00	200 000,00
Paragraf	754	75405	300		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	168 000,00	0,00	3 000,00	165 000,00
Sp.Fin.	754	75405	300	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 000,00	0,00	3 000,00	165 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 586 878,00	147 328,00	147 328,00	10 586 878,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	20 000,00	475 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	20 000,00	475 000,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 017 469,00	0,00	100 000,00	6 917 469,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 017 469,00	0,00	100 000,00	6 917 469,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 165 978,00	41 570,00	0,00	1 207 548,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 165 978,00	41 570,00	0,00	1 207 548,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	1 092,00	0,00	19 092,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	1 092,00	0,00	19 092,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	147,00	0,00	3 147,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	147,00	0,00	3 147,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	311 000,00	0,00	26 610,00	284 390,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00	0,00	26 610,00	284 390,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	224 900,00	25 000,00	0,00	249 900,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 900,00	25 000,00	0,00	249 900,00

Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00	45 019,00	0,00	305 019,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	45 019,00	0,00	305 019,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 000,00	3 000,00	0,00	76 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	3 000,00	0,00	76 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 000,00	4 000,00	0,00	27 000,00
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	4 000,00	0,00	27 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	2 500,00	0,00	42 500,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	2 500,00	0,00	42 500,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	718,00	3 282,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	718,00	3 282,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	53 601,00	13 026,00	2 826,00	63 801,00
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 601,00	10 200,00	0,00	54 801,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 601,00	10 200,00	0,00	54 801,00
Paragraf	754	75414	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	2 826,00	0,00	3 326,00
Sp.Fin.	754	75414	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	2 826,00	0,00	3 326,00
Paragraf	754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	2 470,00	30,00
Sp.Fin.	754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	2 470,00	30,00
Paragraf	754	75414	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	0,00	356,00	4 644,00
Sp.Fin.	754	75414	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	356,00	4 644,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 600 775,00	10 988,00	10 988,00	1 600 775,00
Paragraf	754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	63 593,00	468,00	0,00	64 061,00
Sp.Fin.	754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 593,00	468,00	0,00	64 061,00
Paragraf	754	75416	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 192,00	0,00	476,00	4 716,00
Sp.Fin.	754	75416	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 192,00	0,00	476,00	4 716,00
Paragraf	754	75416	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 019 945,00	0,00	4 787,00	1 015 158,00
Sp.Fin.	754	75416	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 019 945,00	0,00	4 787,00	1 015 158,00

Paragraf	754	75416	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	79 316,00	0,00	3 725,00	75 591,00
Sp.Fin.	754	75416	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 316,00	0,00	3 725,00	75 591,00
Paragraf	754	75416	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75416	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	754	75416	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 680,00	520,00	0,00	4 200,00
Sp.Fin.	754	75416	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 680,00	520,00	0,00	4 200,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 504,00	6 000,00	0,00	40 504,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 504,00	6 000,00	0,00	40 504,00
Paragraf	754	75416	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 298,00	4 000,00	0,00	16 298,00
Sp.Fin.	754	75416	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 298,00	4 000,00	0,00	16 298,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	85 401,00	10 000,00	29 500,00	65 901,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 401,00	0,00	23 500,00	26 901,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 401,00	0,00	23 500,00	26 901,00
Paragraf	754	75421	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75421	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75421	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
Sp.Fin.	754	75421	606	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 101,00	14 550,00	20 550,00	165 101,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Paragraf	754	75495	426		ZAKUP ENERGII	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75495	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 101,00	0,00	15 550,00	1 551,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 101,00	0,00	15 550,00	1 551,00
Paragraf	754	75495	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	11 550,00	0,00	11 550,00
Sp.Fin.	754	75495	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 550,00	0,00	11 550,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 950 316,00	0,00	465 758,00	11 484 558,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 942 791,00	0,00	465 758,00	10 477 033,00
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	10 893 994,00	0,00	465 758,00	10 428 236,00

Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 893 994,00	0,00	465 758,00	10 428 236,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 057 496,00	981 848,00	558 286,00	191 481 058,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	48 005 127,00	341 743,00	129 580,00	48 217 290,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	774 560,00	100 000,00	0,00	874 560,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	774 560,00	100 000,00	0,00	874 560,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONO DO WYNAGRODZEŃ	149 435,00	22 385,00	2 000,00	169 820,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 435,00	22 385,00	2 000,00	169 820,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 134 662,00	78 000,00	22 385,00	30 190 277,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 134 662,00	78 000,00	22 385,00	30 190 277,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 427 935,00	281,00	0,00	2 428 216,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 427 935,00	281,00	0,00	2 428 216,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 659 712,00	14 365,00	20 000,00	5 654 077,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 659 712,00	14 365,00	20 000,00	5 654 077,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	810 084,00	0,00	27 232,00	782 852,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	810 084,00	0,00	27 232,00	782 852,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 970,00	0,00	4 000,00	50 970,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 970,00	0,00	4 000,00	50 970,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	710 375,00	27 769,00	3 100,00	735 044,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	709 424,00	27 769,00	3 100,00	734 093,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	237 161,00	17 720,00	150,00	254 731,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 469,00	17 720,00	150,00	247 039,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 885 257,00	13 000,00	0,00	2 898 257,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 885 257,00	13 000,00	0,00	2 898 257,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	599 922,00	7 637,00	0,00	607 559,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	599 922,00	7 637,00	0,00	607 559,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 000,00	600,00	281,00	38 319,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	600,00	281,00	38 319,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 146 305,00	14 980,00	42 003,00	1 119 282,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 135 149,00	14 980,00	42 003,00	1 108 126,00
Paragraf	801	80101	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 872,00	0,00	1 378,00	1 494,00
Sp.Fin.	801	80101	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 872,00	0,00	1 378,00	1 494,00
Paragraf	801	80101	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 112,00	0,00	2 214,00	898,00
Sp.Fin.	801	80101	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 112,00	0,00	2 214,00	898,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 893,00	0,00	3 537,00	17 356,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 893,00	0,00	3 537,00	17 356,00

Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 174 623,00	3 593,00	0,00	2 178 216,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 174 623,00	3 593,00	0,00	2 178 216,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZBUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	41 413,00	0,00	41 413,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	41 413,00	0,00	41 413,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 500,00	0,00	1 300,00	27 200,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 500,00	0,00	1 300,00	27 200,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 213 698,00	0,00	2 749,00	5 210 949,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 905 424,00	0,00	2 749,00	3 902 675,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 905 424,00	0,00	2 749,00	3 902 675,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 520 881,00	11,00	29 077,00	1 491 815,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 178 112,00	0,00	25 359,00	1 152 753,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 178 112,00	0,00	25 359,00	1 152 753,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	217 392,00	11,00	2 000,00	215 403,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 392,00	11,00	2 000,00	215 403,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31 933,00	0,00	1 718,00	30 215,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 933,00	0,00	1 718,00	30 215,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	25 470 500,00	72 667,00	39 251,00	25 503 916,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONEDO WYNAGRODZEŃ	49 372,00	0,00	390,00	48 982,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 372,00	0,00	390,00	48 982,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 825 638,00	31 963,00	0,00	12 857 601,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 825 638,00	31 963,00	0,00	12 857 601,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	973 527,00	1,00	4 060,00	969 468,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	973 527,00	1,00	4 060,00	969 468,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 373 507,00	1 146,00	0,00	2 374 653,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 373 507,00	1 146,00	0,00	2 374 653,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	344 271,00	0,00	5 122,00	339 149,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 271,00	0,00	5 122,00	339 149,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 700,00	0,00	1 800,00	38 900,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 700,00	0,00	1 800,00	38 900,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	545 439,00	5 550,00	6 100,00	544 889,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	545 439,00	5 550,00	6 100,00	544 889,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 163 024,00	2 880,00	2 000,00	1 163 904,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 163 024,00	2 880,00	2 000,00	1 163 904,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	305 273,00	26 500,00	0,00	331 773,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 273,00	26 500,00	0,00	331 773,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00	167,00	950,00	29 217,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	167,00	950,00	29 217,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	335 976,00	0,00	15 799,00	320 177,00

Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 976,00	0,00	15 799,00	320 177,00
Paragraf	801	80104	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	861,00	0,00	150,00	711,00
Sp.Fin.	801	80104	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	861,00	0,00	150,00	711,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 295,00	300,00	0,00	12 595,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 295,00	300,00	0,00	12 595,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	905 340,00	690,00	2 880,00	903 150,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	905 340,00	690,00	2 880,00	903 150,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZBUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 870,00	0,00	2 870,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 870,00	0,00	2 870,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 959,00	600,00	0,00	22 559,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 959,00	600,00	0,00	22 559,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30 588 847,00	52 544,00	60 099,00	30 581 292,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	895 224,00	19 500,00	0,00	914 724,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	895 224,00	19 500,00	0,00	914 724,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 789 694,00	5 926,00	30 400,00	19 765 220,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 789 694,00	5 926,00	30 400,00	19 765 220,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 689 321,00	0,00	5 226,00	3 684 095,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 689 321,00	0,00	5 226,00	3 684 095,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	525 124,00	0,00	745,00	524 379,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	525 124,00	0,00	745,00	524 379,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336 832,00	2 016,00	0,00	338 848,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 232,00	2 016,00	0,00	338 248,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 224 663,00	0,00	3 581,00	1 221 082,00
Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 224 663,00	0,00	3 581,00	1 221 082,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	144 521,00	2 859,00	0,00	147 380,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 521,00	2 859,00	0,00	147 380,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	485 675,00	7 300,00	9 479,00	483 496,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	468 675,00	7 300,00	9 479,00	466 496,00
Paragraf	801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 148,00	0,00	1 803,00	1 345,00
Sp.Fin.	801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 148,00	0,00	1 803,00	1 345,00
Paragraf	801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 107,00	1 500,00	0,00	4 607,00
Sp.Fin.	801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 107,00	1 500,00	0,00	4 607,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 959,00	0,00	2 939,00	5 020,00

Sp.Fin.	801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 559,00	0,00	2 939,00	4 620,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 071 096,00	3 364,00	5 926,00	1 068 534,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 071 096,00	3 364,00	5 926,00	1 068 534,00
Paragraf	801	80110	452		OPŁATY NA RZECZBUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 079,00	0,00	10 079,00
Sp.Fin.	801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 079,00	0,00	10 079,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 394 552,00	13 949,00	4 380,00	3 404 121,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 948,00	6 820,00	0,00	53 768,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 948,00	6 820,00	0,00	53 768,00
Paragraf	801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 250,00	0,00	4 080,00	48 170,00
Sp.Fin.	801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 250,00	0,00	4 080,00	48 170,00
Paragraf	801	80111	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	780,00	0,00	300,00	480,00
Sp.Fin.	801	80111	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	780,00	0,00	300,00	480,00
Paragraf	801	80111	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	801	80111	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
Paragraf	801	80111	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	317 990,00	2 749,00	0,00	320 739,00
Sp.Fin.	801	80111	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 990,00	2 749,00	0,00	320 739,00
Paragraf	801	80111	452		OPŁATY NA RZECZBUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 080,00	0,00	4 080,00
Sp.Fin.	801	80111	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 080,00	0,00	4 080,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 163 517,00	77 849,00	46 379,00	18 194 987,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 049 174,00	0,00	11 257,00	2 037 917,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 049 174,00	0,00	11 257,00	2 037 917,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 328 898,00	4 213,00	3 323,00	10 329 788,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 328 898,00	4 213,00	3 323,00	10 329 788,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	840 418,00	0,00	4 213,00	836 205,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840 418,00	0,00	4 213,00	836 205,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	275 058,00	0,00	1 596,00	273 462,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 058,00	0,00	1 596,00	273 462,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	168 758,00	10 000,00	0,00	178 758,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 335,00	10 000,00	0,00	171 335,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	789 229,00	15 000,00	0,00	804 229,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	789 229,00	15 000,00	0,00	804 229,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	382 885,00	27 727,00	0,00	410 612,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 885,00	27 727,00	0,00	410 612,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247 683,00	4 925,00	25 990,00	226 618,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 683,00	4 925,00	25 990,00	207 618,00

Paragraf	801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	29 000,00	75,00	0,00	29 075,00
Sp.Fin.	801	80120	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	75,00	0,00	75,00
Paragraf	801	80120	452		OPŁATY NA RZECZBUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 586,00	0,00	12 586,00
Sp.Fin.	801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 586,00	0,00	12 586,00
Paragraf	801	80120	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	3 323,00	0,00	3 323,00
Sp.Fin.	801	80120	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 323,00	0,00	3 323,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	30 652 955,00	46 791,00	24 928,00	30 674 818,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 581 395,00	24 080,00	8 243,00	1 597 232,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 581 395,00	24 080,00	8 243,00	1 597 232,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIASPOŁECZNE	3 504 112,00	0,00	187,00	3 503 925,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 486 229,00	0,00	187,00	3 486 042,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCHI KSIĄŻEK	106 227,00	1 800,00	0,00	108 027,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 400,00	1 800,00	0,00	81 200,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	360 110,00	5 353,00	0,00	365 463,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 110,00	5 353,00	0,00	365 463,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	749 675,00	0,00	16 498,00	733 177,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 980,00	0,00	16 498,00	311 482,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 192,00	660,00	0,00	19 852,00
Sp.Fin.	801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 748,00	660,00	0,00	16 408,00
Paragraf	801	80130	452		OPŁATY NA RZECZBUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 898,00	0,00	14 898,00
Sp.Fin.	801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 898,00	0,00	14 898,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 238 839,00	125 112,00	1 317,00	4 362 634,00
Paragraf	801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONEDO WYNAGRODZEŃ	18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
Sp.Fin.	801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	109 000,00	26 000,00	0,00	135 000,00
Sp.Fin.	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00	26 000,00	0,00	135 000,00
Paragraf	801	80140	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCHI KSIĄŻEK	51 500,00	20 000,00	0,00	71 500,00
Sp.Fin.	801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 500,00	20 000,00	0,00	71 500,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	293 113,00	53 795,00	0,00	346 908,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 113,00	53 795,00	0,00	346 908,00
Paragraf	801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 946,00	9 000,00	0,00	30 946,00
Sp.Fin.	801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 946,00	9 000,00	0,00	30 946,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 500,00	8 300,00	1 317,00	99 483,00
Sp.Fin.	801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 500,00	8 300,00	1 317,00	99 483,00

Paragraf	801	80140	452		OPLATY NA RZECZBUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 017,00	0,00	3 017,00
Sp.Fin.	801	80140	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 017,00	0,00	3 017,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	131 067,00	23,00	8 871,00	122 219,00
Paragraf	801	80143	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	91 370,00	0,00	6 767,00	84 603,00
Sp.Fin.	801	80143	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 370,00	0,00	6 767,00	84 603,00
Paragraf	801	80143	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 095,00	0,00	666,00	14 429,00
Sp.Fin.	801	80143	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 095,00	0,00	666,00	14 429,00
Paragraf	801	80143	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 128,00	0,00	1 438,00	690,00
Sp.Fin.	801	80143	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 128,00	0,00	1 438,00	690,00
Paragraf	801	80143	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	23,00	0,00	3 305,00
Sp.Fin.	801	80143	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00	23,00	0,00	3 305,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 160 578,00	32 751,00	86 048,00	9 107 281,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 505 422,00	585,00	9 139,00	3 496 868,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 505 422,00	585,00	9 139,00	3 496 868,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	271 295,00	1,00	585,00	270 711,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 295,00	1,00	585,00	270 711,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	632 348,00	861,00	4 999,00	628 210,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	632 348,00	861,00	4 999,00	628 210,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	86 376,00	0,00	3 102,00	83 274,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 376,00	0,00	3 102,00	83 274,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	157 754,00	7 494,00	1 040,00	164 208,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 754,00	7 494,00	1 040,00	164 208,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 421 091,00	18 000,00	67 183,00	4 371 908,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 421 091,00	18 000,00	67 183,00	4 371 908,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 849,00	2 000,00	0,00	73 849,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 849,00	2 000,00	0,00	73 849,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 643,00	3 810,00	0,00	14 453,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 643,00	3 810,00	0,00	14 453,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 036 985,00	218 408,00	125 607,00	10 129 786,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	57 994,00	0,00	6 700,00	51 294,00
Sp.Fin.	801	80195	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	55 614,00	0,00	6 700,00	48 914,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 185,00	0,00	1 140,00	9 045,00
Sp.Fin.	801	80195	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 822,00	0,00	1 140,00	8 682,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 460,00	0,00	160,00	1 300,00
Sp.Fin.	801	80195	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 400,00	0,00	160,00	1 240,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	79 700,00	8 750,00	0,00	88 450,00
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 800,00	750,00	0,00	15 550,00

Sp.Fin.	801	80195	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCHPOCHĄDZĄCYCHZ UNII EUROPEJSKIEJ	7 400,00	8 000,00	0,00	15 400,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 422,00	750,00	0,00	46 172,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 109,00	750,00	0,00	17 859,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	202 841,00	0,00	10 000,00	192 841,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 933,00	0,00	10 000,00	34 933,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 344 888,00	208 908,00	107 607,00	8 446 189,00
Sp.Fin.	801	80195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 983 328,00	0,00	107 607,00	3 875 721,00
Sp.Fin.	801	80195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCHLUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 386 877,00	208 908,00	0,00	1 595 785,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	13 439 663,00	16 335,00	16 148,00	13 439 850,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 100 000,00	500,00	500,00	2 100 000,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 727,00	500,00	0,00	30 227,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 727,00	500,00	0,00	30 227,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	665 998,00	0,00	500,00	665 498,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 998,00	0,00	500,00	665 498,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 448 038,00	187,00	0,00	8 448 225,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 432 874,00	187,00	0,00	8 433 061,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 432 874,00	187,00	0,00	8 433 061,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	810 254,00	15 648,00	15 648,00	810 254,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 795,00	3 748,00	0,00	9 543,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 795,00	3 748,00	0,00	9 543,00
Paragraf	851	85195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 142,00	0,00	15 468,00	4 674,00
Sp.Fin.	851	85195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 142,00	0,00	15 468,00	4 674,00
Paragraf	851	85195	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	0,00	180,00	520,00
Sp.Fin.	851	85195	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	180,00	520,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 285,00	2 000,00	0,00	27 285,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 285,00	2 000,00	0,00	27 285,00
Paragraf	851	85195	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
Sp.Fin.	851	85195	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	85 997 379,00	923 496,00	481 431,00	86 439 444,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 764 439,00	5 532,00	80 754,00	5 689 217,00
Paragraf	852	85201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	463 607,00	0,00	73 722,00	389 885,00
Sp.Fin.	852	85201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	463 607,00	0,00	73 722,00	389 885,00
Paragraf	852	85201	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 541,00	0,00	5 100,00	60 441,00
Sp.Fin.	852	85201	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 541,00	0,00	5 100,00	60 441,00
Paragraf	852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	151 428,00	0,00	750,00	150 678,00

Sp.Fin.	852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 428,00	0,00	750,00	150 678,00
Paragraf	852	85201	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	700,00	0,00	15 700,00
Sp.Fin.	852	85201	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	700,00	0,00	15 700,00
Paragraf	852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 915,00	0,00	1 082,00	185 833,00
Sp.Fin.	852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 915,00	0,00	1 082,00	185 833,00
Paragraf	852	85201	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	500,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85201	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	500,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85201	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 534,00	0,00	100,00	4 434,00
Sp.Fin.	852	85201	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 534,00	0,00	100,00	4 434,00
Paragraf	852	85201	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	129 508,00	2 790,00	0,00	132 298,00
Sp.Fin.	852	85201	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 508,00	2 790,00	0,00	132 298,00
Paragraf	852	85201	452		OPŁATY NA RZECZBUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 156,00	1 542,00	0,00	3 698,00
Sp.Fin.	852	85201	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 156,00	1 542,00	0,00	3 698,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 855 941,00	326 165,00	0,00	9 182 106,00
Paragraf	852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONEDO WYNAGRODZEŃ	21 400,00	5 000,00	0,00	26 400,00
Sp.Fin.	852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	5 000,00	0,00	26 400,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 716 962,00	25 714,00	0,00	2 742 676,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 716 962,00	25 714,00	0,00	2 742 676,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	177 778,00	60 000,00	0,00	237 778,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 778,00	60 000,00	0,00	237 778,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	350 822,00	170 000,00	0,00	520 822,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 822,00	170 000,00	0,00	520 822,00
Paragraf	852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 624,00	3 165,00	0,00	40 789,00
Sp.Fin.	852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 624,00	3 165,00	0,00	40 789,00
Paragraf	852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 350,00	2 000,00	0,00	7 350,00
Sp.Fin.	852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 350,00	2 000,00	0,00	7 350,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	406 611,00	24 894,00	0,00	431 505,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	406 611,00	24 894,00	0,00	431 505,00
Paragraf	852	85202	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 539,00	286,00	0,00	1 825,00
Sp.Fin.	852	85202	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 539,00	286,00	0,00	1 825,00
Paragraf	852	85202	452		OPŁATY NA RZECZBUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 115,00	35 106,00	0,00	37 221,00
Sp.Fin.	852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 115,00	35 106,00	0,00	37 221,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 195 478,00	277 075,00	169 553,00	5 303 000,00
Paragraf	852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 663 770,00	175 411,00	0,00	3 839 181,00
Sp.Fin.	852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 663 770,00	175 411,00	0,00	3 839 181,00
Paragraf	852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	301 408,00	0,00	73 000,00	228 408,00
Sp.Fin.	852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 408,00	0,00	73 000,00	228 408,00
Paragraf	852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIASPOŁECZNE	149 695,00	0,00	17 481,00	132 214,00
Sp.Fin.	852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 695,00	0,00	17 481,00	132 214,00

Paragraf	852	85204	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 640,00	0,00	2 365,00	15 275,00
Sp.Fin.	852	85204	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 640,00	0,00	2 365,00	15 275,00
Paragraf	852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	547 507,00	0,00	76 707,00	470 800,00
Sp.Fin.	852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	547 507,00	0,00	76 707,00	470 800,00
Paragraf	852	85204	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 700,00	101 664,00	0,00	589 364,00
Sp.Fin.	852	85204	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 700,00	101 664,00	0,00	589 364,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIAPRZEMOCY W RODZINIE	357 000,00	103,00	103,00	357 000,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIASPOŁECZNE	41 055,00	0,00	11,00	41 044,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 055,00	0,00	11,00	41 044,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 747,00	3,00	0,00	5 750,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 747,00	3,00	0,00	5 750,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 900,00	100,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 900,00	100,00	0,00	19 000,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 968,00	0,00	92,00	4 876,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 968,00	0,00	92,00	4 876,00
Rozdział	852	85206			WSPIERANIE RODZINY	376 571,00	15 725,00	57 725,00	334 571,00
Paragraf	852	85206	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	228 550,00	0,00	32 725,00	195 825,00
Sp.Fin.	852	85206	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 550,00	0,00	32 725,00	195 825,00
Paragraf	852	85206	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 000,00	15 725,00	0,00	63 725,00
Sp.Fin.	852	85206	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	15 725,00	0,00	63 725,00
Paragraf	852	85206	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85206	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Paragraf	852	85206	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85206	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Paragraf	852	85206	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85206	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Paragraf	852	85206	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85206	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 010 938,00	36 601,00	36 601,00	32 010 938,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 935 000,00	0,00	4 000,00	28 931 000,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 935 000,00	0,00	4 000,00	28 931 000,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 038 515,00	36 601,00	0,00	1 075 116,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 038 515,00	36 601,00	0,00	1 075 116,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00	0,00	2 885,00	82 115,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	0,00	2 885,00	82 115,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 518,00	0,00	2 000,00	23 518,00

Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 518,00	0,00	2 000,00	23 518,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 300,00	0,00	3 000,00	7 300,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 300,00	0,00	3 000,00	7 300,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	234 641,00	0,00	20 766,00	213 875,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 641,00	0,00	20 766,00	213 875,00
Paragraf	852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	300,00	700,00
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	300,00	700,00
Paragraf	852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
Sp.Fin.	852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
Paragraf	852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	200,00	0,00	150,00	50,00
Sp.Fin.	852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	150,00	50,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 601 857,00	170 948,00	0,00	5 772 805,00
Paragraf	852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 530 857,00	170 948,00	0,00	5 701 805,00
Sp.Fin.	852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 530 857,00	170 948,00	0,00	5 701 805,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 949 667,00	65 548,00	110 896,00	5 904 319,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 907 916,00	0,00	35 000,00	3 872 916,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 907 916,00	0,00	35 000,00	3 872 916,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	788 535,00	0,00	26 000,00	762 535,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	788 535,00	0,00	26 000,00	762 535,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	106 844,00	0,00	3 948,00	102 896,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 844,00	0,00	3 948,00	102 896,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 321,00	19 000,00	0,00	84 321,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 321,00	19 000,00	0,00	84 321,00
Paragraf	852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 600,00	600,00	0,00	16 200,00
Sp.Fin.	852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 600,00	600,00	0,00	16 200,00
Paragraf	852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	138 947,00	45 948,00	45 948,00	138 947,00
Sp.Fin.	852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 947,00	45 948,00	45 948,00	138 947,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 883 648,00	25 799,00	25 799,00	1 883 648,00

Paragraf	852	85228	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ NIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 320 000,00	25 799,00	0,00	1 345 799,00
Sp. Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320 000,00	25 799,00	0,00	1 345 799,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	374 924,00	0,00	25 799,00	349 125,00
Sp. Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	374 924,00	0,00	25 799,00	349 125,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 185 112,00	113 094,00	98 094,00	10 200 112,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	3 996 126,00	42 773,00	27 773,00	4 011 126,00
Paragraf	853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 541 591,00	0,00	12 122,00	2 529 469,00
Sp. Fin.	853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 541 591,00	0,00	12 122,00	2 529 469,00
Paragraf	853	85305	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	410 357,00	16 168,00	0,00	426 525,00
Sp. Fin.	853	85305	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410 357,00	16 168,00	0,00	426 525,00
Paragraf	853	85305	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	64 867,00	0,00	11 000,00	53 867,00
Sp. Fin.	853	85305	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 867,00	0,00	11 000,00	53 867,00
Paragraf	853	85305	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 246,00	10 000,00	0,00	24 246,00
Sp. Fin.	853	85305	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 246,00	10 000,00	0,00	24 246,00
Paragraf	853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 739,00	3 000,00	0,00	63 739,00
Sp. Fin.	853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 739,00	3 000,00	0,00	63 739,00
Paragraf	853	85305	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	252 500,00	2 000,00	0,00	254 500,00
Sp. Fin.	853	85305	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 500,00	2 000,00	0,00	254 500,00
Paragraf	853	85305	426		ZAKUP ENERGII	222 736,00	6 000,00	0,00	228 736,00
Sp. Fin.	853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 736,00	6 000,00	0,00	228 736,00
Paragraf	853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 388,00	0,00	3 351,00	74 037,00
Sp. Fin.	853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 388,00	0,00	3 351,00	74 037,00
Paragraf	853	85305	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 066,00	132,00	0,00	1 198,00
Sp. Fin.	853	85305	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 066,00	132,00	0,00	1 198,00
Paragraf	853	85305	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 630,00	0,00	1 300,00	2 330,00
Sp. Fin.	853	85305	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 630,00	0,00	1 300,00	2 330,00
Paragraf	853	85305	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 848,00	5 473,00	0,00	8 321,00
Sp. Fin.	853	85305	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 848,00	5 473,00	0,00	8 321,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 805 297,00	55 089,00	55 089,00	2 805 297,00
Paragraf	853	85333	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00	1 189,00	0,00	8 189,00
Sp. Fin.	853	85333	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	1 189,00	0,00	8 189,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 893 710,00	0,00	45 860,00	1 847 850,00
Sp. Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 893 710,00	0,00	45 860,00	1 847 850,00

Paragraf	853	85333	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	160 927,00	0,00	3 229,00	157 698,00
Sp.Fin.	853	85333	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 927,00	0,00	3 229,00	157 698,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIASPOŁECZNE	297 977,00	19 000,00	0,00	316 977,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 977,00	19 000,00	0,00	316 977,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 056,00	0,00	3 000,00	36 056,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 056,00	0,00	3 000,00	36 056,00
Paragraf	853	85333	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
Sp.Fin.	853	85333	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
Paragraf	853	85333	426		ZAKUP ENERGII	111 068,00	34 000,00	0,00	145 068,00
Sp.Fin.	853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 068,00	34 000,00	0,00	145 068,00
Paragraf	853	85333	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	900,00	0,00	50 900,00
Sp.Fin.	853	85333	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	900,00	0,00	50 900,00
Paragraf	853	85333	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
Sp.Fin.	853	85333	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 733 033,00	15 232,00	15 232,00	2 733 033,00
Paragraf	853	85395	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	15 232,00	0,00	15 232,00
Sp.Fin.	853	85395	428	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	14 466,00	0,00	14 466,00
Sp.Fin.	853	85395	428	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	766,00	0,00	766,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 007 715,00	0,00	15 232,00	992 483,00
Sp.Fin.	853	85395	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	956 560,00	0,00	14 466,00	942 094,00
Sp.Fin.	853	85395	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	51 155,00	0,00	766,00	50 389,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 173 128,00	344 345,00	96 397,00	24 421 076,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 526 499,00	85 579,00	32 289,00	5 579 789,00
Paragraf	854	85401	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	38 800,00	15 000,00	0,00	53 800,00
Sp.Fin.	854	85401	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 800,00	15 000,00	0,00	53 800,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 180 328,00	57 858,00	23 000,00	4 215 186,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 180 328,00	57 858,00	23 000,00	4 215 186,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIASPOŁECZNE	760 255,00	10 476,00	6 100,00	764 631,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	760 255,00	10 476,00	6 100,00	764 631,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	107 884,00	745,00	2 949,00	105 680,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 884,00	745,00	2 949,00	105 680,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 260,00	0,00	40,00	9 220,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 260,00	0,00	40,00	9 220,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	55 700,00	1 500,00	0,00	57 200,00

Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 700,00	1 500,00	0,00	57 200,00
Paragraf	854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	0,00	200,00	40 800,00
Sp.Fin.	854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00	0,00	200,00	40 800,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE,W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 694 063,00	29 272,00	29 272,00	3 694 063,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	458 054,00	0,00	7 034,00	451 020,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	458 054,00	0,00	7 034,00	451 020,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	64 177,00	0,00	2 000,00	62 177,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 177,00	0,00	2 000,00	62 177,00
Paragraf	854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 810,00	0,00	20 000,00	8 810,00
Sp.Fin.	854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 810,00	0,00	20 000,00	8 810,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 039,00	29 000,00	238,00	104 801,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 039,00	29 000,00	238,00	104 801,00
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	146 900,00	34,00	0,00	146 934,00
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 900,00	34,00	0,00	146 934,00
Paragraf	854	85406	452		OPŁATY NA RZECZBUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	238,00	0,00	238,00
Sp.Fin.	854	85406	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	238,00	0,00	238,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 139 774,00	8 997,00	997,00	4 147 774,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 030 447,00	997,00	0,00	2 031 444,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 030 447,00	997,00	0,00	2 031 444,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	168 667,00	0,00	997,00	167 670,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 667,00	0,00	997,00	167 670,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	751 334,00	3 928,00	0,00	755 262,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	751 334,00	3 928,00	0,00	755 262,00
Paragraf	854	85407	452		OPŁATY NA RZECZBUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 072,00	0,00	4 072,00
Sp.Fin.	854	85407	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 072,00	0,00	4 072,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 497 082,00	54 739,00	33 839,00	4 517 982,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 974 891,00	2 350,00	21 000,00	1 956 241,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 974 891,00	2 350,00	21 000,00	1 956 241,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	149 900,00	0,00	1 650,00	148 250,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 900,00	0,00	1 650,00	148 250,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	370 191,00	0,00	2 500,00	367 691,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 191,00	0,00	2 500,00	367 691,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 112,00	0,00	2 500,00	48 612,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 112,00	0,00	2 500,00	48 612,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 200,00	0,00	700,00	10 500,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 200,00	0,00	700,00	10 500,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	234 900,00	15 500,00	0,00	250 400,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 900,00	15 500,00	0,00	250 400,00

Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	488 500,00	15 500,00	0,00	504 000,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 500,00	15 500,00	0,00	504 000,00
Paragraf	854	85410	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 100,00	0,00	400,00	4 700,00
Sp.Fin.	854	85410	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	0,00	400,00	4 700,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	563 479,00	5 676,00	0,00	569 155,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563 479,00	5 676,00	0,00	569 155,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	164 380,00	5 464,00	4 113,00	165 731,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 380,00	5 464,00	4 113,00	165 731,00
Paragraf	854	85410	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 700,00	0,00	576,00	2 124,00
Sp.Fin.	854	85410	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	0,00	576,00	2 124,00
Paragraf	854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
Sp.Fin.	854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
Paragraf	854	85410	452		OPŁATY NA RZECZBUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 249,00	0,00	10 249,00
Sp.Fin.	854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 249,00	0,00	10 249,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 869 060,00	165 758,00	0,00	2 034 818,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 869 060,00	165 758,00	0,00	2 034 818,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 869 060,00	165 758,00	0,00	2 034 818,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 403 397,00	35 065,00	7 312 009,00	52 126 453,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	35 831 529,00	0,00	7 305 009,00	28 526 520,00
Paragraf	900	90001	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	287 500,00	0,00	48 500,00	239 000,00
Sp.Fin.	900	90001	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	244 375,00	0,00	48 500,00	195 875,00
Paragraf	900	90001	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 000,00	0,00	134,00	23 866,00
Sp.Fin.	900	90001	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	20 400,00	0,00	134,00	20 266,00
Paragraf	900	90001	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 600,00	0,00	8 500,00	45 100,00
Sp.Fin.	900	90001	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	45 560,00	0,00	8 500,00	37 060,00
Paragraf	900	90001	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 850,00	0,00	1 200,00	4 650,00
Sp.Fin.	900	90001	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 972,00	0,00	1 200,00	3 772,00
Paragraf	900	90001	426		ZAKUP ENERGII	1 500,00	0,00	1 275,00	225,00
Sp.Fin.	900	90001	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00
Paragraf	900	90001	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 550,00	0,00	41,00	4 509,00
Sp.Fin.	900	90001	440	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 868,00	0,00	41,00	3 827,00
Paragraf	900	90001	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	0,00	1 999,00	3 001,00

Sp.Fin.	900	90001	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 250,00	0,00	1 999,00	2 251,00
Paragraf	900	90001	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	6 500 000,00	0,00	238 908,00	6 261 092,00
Sp.Fin.	900	90001	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500 000,00	0,00	238 908,00	6 261 092,00
Paragraf	900	90001	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 899 882,00	0,00	7 004 452,00	12 895 430,00
Sp.Fin.	900	90001	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 591 150,00	0,00	7 004 452,00	8 586 698,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 224 073,00	7 000,00	7 000,00	7 224 073,00
Paragraf	900	90004	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22 000,00	7 000,00	0,00	29 000,00
Sp.Fin.	900	90004	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	7 000,00	0,00	29 000,00
Paragraf	900	90004	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
Sp.Fin.	900	90004	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
Rozdział	900	90015			OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 547 964,00	28 065,00	0,00	5 576 029,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	900 000,00	28 065,00	0,00	928 065,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000,00	28 065,00	0,00	928 065,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 054 924,00	31 500,00	110 759,00	11 975 665,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	1 855 842,00	30 000,00	0,00	1 885 842,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 855 842,00	30 000,00	0,00	1 885 842,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 855 842,00	30 000,00	0,00	1 885 842,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 316 897,00	1 500,00	0,00	1 318 397,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 316 897,00	1 500,00	0,00	1 318 397,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 316 897,00	1 500,00	0,00	1 318 397,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 686 524,00	0,00	110 759,00	1 575 765,00
Paragraf	921	92195	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	3 040,00	0,00	9,00	3 031,00
Sp.Fin.	921	92195	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 040,00	0,00	9,00	3 031,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 056 769,00	0,00	110 750,00	946 019,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	693 440,00	0,00	77 525,00	615 915,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	353 983,00	0,00	33 225,00	320 758,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	25 569 301,00	252 401,00	14 141 360,00	11 680 342,00

Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	15 670 941,00	42 401,00	14 078 867,00	1 634 475,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIASPOŁECZNE	33 755,00	1 409,00	0,00	35 164,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 755,00	1 409,00	0,00	35 164,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 700,00	201,00	0,00	4 901,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 700,00	201,00	0,00	4 901,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 282,00	4 200,00	11 610,00	92 872,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 282,00	4 200,00	11 610,00	92 872,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 500,00	0,00	7 618,00	66 882,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 500,00	0,00	7 618,00	66 882,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 065 847,00	36 591,00	14 049 639,00	1 052 799,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	967 617,00	36 591,00	30 000,00	974 208,00
Sp.Fin.	926	92601	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 214 242,00	0,00	7 214 242,00	0,00
Sp.Fin.	926	92601	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 883 988,00	0,00	6 805 397,00	78 591,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 516 312,00	200 000,00	0,00	3 716 312,00
Paragraf	926	92604	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	2 936 312,00	200 000,00	0,00	3 136 312,00
Sp.Fin.	926	92604	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 936 312,00	200 000,00	0,00	3 136 312,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	4 319 870,00	0,00	11 000,00	4 308 870,00
Paragraf	926	92605	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ NIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 750 870,00	0,00	10 000,00	3 740 870,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 750 870,00	0,00	10 000,00	3 740 870,00
Paragraf	926	92605	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NA LEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	926	92605	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 062 178,00	10 000,00	51 493,00	2 020 685,00
Paragraf	926	92695	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	425 953,00	0,00	11 233,00	414 720,00
Sp.Fin.	926	92695	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 953,00	0,00	11 233,00	414 720,00
Paragraf	926	92695	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIASPOŁECZNE	73 523,00	0,00	1 920,00	71 603,00
Sp.Fin.	926	92695	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 523,00	0,00	1 920,00	71 603,00
Paragraf	926	92695	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 535,00	0,00	275,00	10 260,00
Sp.Fin.	926	92695	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 535,00	0,00	275,00	10 260,00

Paragraf	926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 782,00	9 202,00	0,00	69 984,00
Sp.Fin.	926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 782,00	9 202,00	0,00	69 984,00
Paragraf	926	92695	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
Sp.Fin.	926	92695	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
Paragraf	926	92695	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 342,00	87,00	0,00	14 429,00
Sp.Fin.	926	92695	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 342,00	87,00	0,00	14 429,00
Paragraf	926	92695	452		OPŁATY NA RZECZBUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 206,00	711,00	0,00	6 917,00
Sp.Fin.	926	92695	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 206,00	711,00	0,00	6 917,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	713 000,00	0,00	28 065,00	684 935,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	713 000,00	0,00	28 065,00	684 935,00
Razem					Razem plan	625 135 459,00	11 660 387,00	32 238 953,00	604 556 893,00

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminom 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	9 695,00	0,00	0,00	9 695,00
Sp.Fin.	751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 695,00	0,00	0,00	9 695,00
Paragraf	751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 383,00	0,00	0,00	1 383,00
Sp.Fin.	751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 383,00	0,00	0,00	1 383,00
Paragraf	751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 380,00	0,00	0,00	56 380,00
Sp.Fin.	751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 380,00	0,00	0,00	56 380,00
Paragraf	751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 049,00	0,00	0,00	30 049,00
Sp.Fin.	751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 049,00	0,00	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	34 495 719,00	4 235,00	4 235,00	34 495 719,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 598 106,00	0,00	0,00	2 598 106,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ NIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
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	60 420,00	0,00	0,00	60 420,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 420,00	0,00	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	1 806,00	0,00	0,00	1 806,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 806,00	0,00	0,00	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

Paragraf	852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	375 306,00	0,00	0,00	375 306,00
Sp.Fin.	852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 306,00	0,00	0,00	375 306,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 938 144,00	4 235,00	4 235,00	30 938 144,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 910 000,00	0,00	0,00	28 910 000,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 910 000,00	0,00	0,00	28 910 000,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	619 115,00	4 235,00	0,00	623 350,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	619 115,00	4 235,00	0,00	623 350,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00	0,00	2 885,00	82 115,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	0,00	2 885,00	82 115,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIASPOŁECZNE	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	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85212	426		ZAKUP ENERGII	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 049,00	0,00	0,00	65 049,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 049,00	0,00	0,00	65 049,00
Paragraf	852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	300,00	700,00
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	300,00	700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	100,00	0,00	50,00	50,00
Sp.Fin.	852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	50,00	50,00

Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	230 995,00	0,00	0,00	230 995,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	230 995,00	0,00	0,00	230 995,00
Sp. Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 995,00	0,00	0,00	230 995,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	73 600,00	0,00	0,00	73 600,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	73 600,00	0,00	0,00	73 600,00
Sp. Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 600,00	0,00	0,00	73 600,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	188 724,00	0,00	0,00	188 724,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE 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	12 293,00	0,00	0,00	12 293,00
Sp. Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 293,00	0,00	0,00	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	3 857,00	0,00	0,00	3 857,00
Sp. Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 857,00	0,00	0,00	3 857,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp. Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	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	466 150,00	0,00	0,00	466 150,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	452 291,00	0,00	0,00	452 291,00
Sp. Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	452 291,00	0,00	0,00	452 291,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 859,00	0,00	0,00	13 859,00
Sp. Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 859,00	0,00	0,00	13 859,00
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	36 232 019,00	4 235,00	4 235,00	36 232 019,00

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sp	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	74 811,00	0,00	0,00	74 811,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 811,00	0,00	0,00	74 811,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	237 300,00	0,00	0,00	237 300,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 300,00	0,00	0,00	237 300,00
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	60 100,00	0,00	0,00	60 100,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 100,00	0,00	0,00	60 100,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 385,00	0,00	0,00	12 385,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 385,00	0,00	0,00	12 385,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	3 672,00	0,00	0,00	3 672,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 672,00	0,00	0,00	3 672,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00

Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
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	1 747,00	0,00	0,00	1 747,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 747,00	0,00	0,00	1 747,00
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	1 351,00	0,00	0,00	1 351,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 351,00	0,00	0,00	1 351,00
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		WPLATY 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	147 328,00	147 328,00	10 559 878,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 559 878,00	147 328,00	147 328,00	10 559 878,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONEDO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOMI FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	20 000,00	475 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	20 000,00	475 000,00
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	7 017 469,00	0,00	100 000,00	6 917 469,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 017 469,00	0,00	100 000,00	6 917 469,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 165 978,00	41 570,00	0,00	1 207 548,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 165 978,00	41 570,00	0,00	1 207 548,00
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	1 092,00	0,00	19 092,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	1 092,00	0,00	19 092,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	147,00	0,00	3 147,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	147,00	0,00	3 147,00

Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	311 000,00	0,00	26 610,00	284 390,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00	0,00	26 610,00	284 390,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	224 900,00	25 000,00	0,00	249 900,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 900,00	25 000,00	0,00	249 900,00
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	45 019,00	0,00	305 019,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	45 019,00	0,00	305 019,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 000,00	3 000,00	0,00	76 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	3 000,00	0,00	76 000,00
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	8 000,00	0,00	88 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00
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	1 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 000,00	4 000,00	0,00	27 000,00
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	4 000,00	0,00	27 000,00
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	2 500,00	0,00	42 500,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	2 500,00	0,00	42 500,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	718,00	3 282,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	718,00	3 282,00
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	10 000,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
Paragraf	754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	0,00	0,00	100,00

Sp.Fin.	754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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 NIZACJOM 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	357 000,00	103,00	103,00	357 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANI PRZEMOCY W RODZINIE	357 000,00	103,00	103,00	357 000,00
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	41 055,00	0,00	11,00	41 044,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 055,00	0,00	11,00	41 044,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 747,00	3,00	0,00	5 750,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 747,00	3,00	0,00	5 750,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 900,00	100,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 900,00	100,00	0,00	19 000,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 968,00	0,00	92,00	4 876,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 968,00	0,00	92,00	4 876,00
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 ORZĘKANIA 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
Paragraf	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
Sp.Fin.	853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Razem					Razem plan	20 579 470,00	147 431,00	147 431,00	20 579 470,00

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 września 2013r.

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	79 903	79 903	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2016	14 381 035	6 507 809	507 809	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	825 935	145 935	145 935	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
600	60015	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2018	1 104 524	254 524	254 524	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	7 424 297	2 204 839	143 148	0	1 859 738	201 953	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 Bakuja	2007	2014	114 895 648	56 831 205	204 003	0	24 305 049	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	949 014	683 457	249 574	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			162 900 057	70 222 413	4 733 598	0	32 164 787	33 324 028	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. Duszyńskiego	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	1 435 411	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			14 229 585	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	38 120 194	13 879 337	2 552 187	0	1 978 240	9 348 910	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Śnieżarów w Elblągu	2012	2013	342 974	178 560	178 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			38 463 168	14 057 897	2 730 747	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	486 471	209 815	209 815	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			486 471	209 815	209 815	0	0	0	0	0	0	0	0
630	63095	Taras Widokowy na Gęsiej 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	888 389	803 334	803 334	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 805 412	7 163 408	2 109 305	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	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem		2013	13 042	0	0	0	0	0	13 042	7 173	0	0	5 869
		razem			13 042	0	0	0	0	0	13 042	7 173	0	0	5 869
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	2 882 986	2 831 613	1 408 220	0	0	1 423 393	0	0	0	0	0
		razem			2 882 986	2 831 613	1 408 220	0	0	1 423 393	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	20 664 941	6 879 836	2 062 525	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			20 836 873	6 879 836	2 062 525	0	2 000 000	2 817 311	171 932	171 932	0	0	0
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3	2012	2013	165 886	124 396	124 396	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			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	188 065	188 065	188 065	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			188 065	188 065	188 065	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	253 173	80 502	0	0	172 671	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	946 019	330 104	0	0	615 915	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	410 691	0	0	0	0	0	410 691	410 691	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	Boisko sportowe przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu		2013	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
926	92601	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do boiska orzy Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu		2013	6 591	0	0	0	0	0	6 591	6 591	0	0	0
		razem			1 163 282	464 464	464 464	0	0	0	547 282	547 282	0	0	0
926	92695	Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego		2013	28 910	0	0	0	0	0	28 910	28 910	0	0	0
926	92695	Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza		2013	37 025	0	0	0	0	0	37 025	37 025	0	0	0
926	92695	Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej		2013	619 000	0	0	0	0	0	619 000	619 000	0	0	0
		razem			684 935	0	0	0	0	0	684 935	684 935	0	0	0
		Razem			296 785 512	105 758 625	15 925 890	0	41 197 130	48 635 605	1 101 589	1 643 002	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	Infomatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	3 061 476	1 349 781	1 349 781	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	1 767 770	587 219	587 219	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	Wypożalenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 467 635	1 394 421	336 011	0	0	1 058 410	0	0	0	0	0
		razem			1 467 635	1 394 421	336 011	0	0	1 058 410	0	0	0	0	0
		Razem			6 296 881	3 331 421	2 273 011	0	0	1 058 410	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		4 644	0	0	0	0	0	4 644	4 644	0	0	0
		razem			4 644	0	0	0	0	0	4 644	4 644	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
754	75414	Zakup 2 defibrylatorów AED	2013		11 550	0	0	0	0	0	11 550	11 550	0	0	0
		razem			11 550	0	0	0	0	0	11 550	11 550	0	0	0
754	75421	Rozbudowa Systemu EOD p moduł mapy powodziowe	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		razem			10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		Razem			2 326 698	100 000	100 000	0	0	0	26 194	26 194	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
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2015	360 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Modernizacja pomieszczeń na Kosynierów Gdyńskich 42	2013		110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budvniku USC	2013		23 000	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0
750	75023	Zakup monitorów multimedialnych	2013		40 000	0	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	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	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	0
		Razem			2 328 312	41 053	41 053	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednostka Realizująca Projekt															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	41 148 000	12 895 430	1 451 759	0	2 856 973	8 586 698	0	0	0	0	0
		Razem			41 148 000	12 895 430	1 451 759	0	2 856 973	8 586 698	0	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	0	23 346	3 502	0	0	19 844
		razem			23 346	0	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	0	8 425	8 425	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
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	0	36 655	36 655	0	0	0
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			
710	71095	EPT - Dostosowanie pomieszczeń siłowni EPT na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości		2013	7 900	0	0	0	0	0	7 900	7 900			
		razem			117 900	0	0	0	0	0	117 900	117 900	0	0	0
754	75411	KM PSP - dokumentacja projektowo - techniczna do projektu termomodernizacji dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Pasieku		2013	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000			
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	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

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			14 699	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0
926	92601	SP 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 piłkochwyków 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
801	80120	Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaszeniem 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		47 500	0	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0
		razem			47 500	0	0	0	0	0	47 500	47 500	0	0	0
851	85 195	PS - Zakup alkometru	2 013		9 900	0	0	0	0	0	9 900	9 900	0	0	0
		razem			9 900	0	0	0	0	0	9 900	9 900	0	0	0
852	85203	DPS - dobudowa szybu windowego wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym oraz zakupem i montażem windy w Środowiskowym Domu Samopomocy Filii Nr 1 przy ul. Podgórznej 1	2013		375 306	0	0	0	0	0	375 306	0	375 306	0	0
		razem			375 306	0	0	0	0	0	375 306	0	375 306	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		104 599	0	0	0	0	0	104 599	104 599	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
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 - wykonanie alejki z kostki brukowanej na cmentarzu komunalnym Agrykola pomiędzy kwaterami XXVIII, XXIX, XXX, XXXI	2013		36 900	0	0	0	0	0	36 900	36 900	0	0	0
900	90004	ZZM - wykonanie alejki z nawierzchni bitumicznej na cmentarzu komunalnym Dębica pomiędzy alejką XXV i XXVI	2013		38 501	0	0	0	0	0	38 501	38 501	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 Bażantarni	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			3 310 597	380 000	380 000	0	0	0	1 215 748	820 598	375 306	0	19 844
OGÓŁEM					361 688 971	124 136 529	21 801 713	0	44 054 103	58 280 713	3 844 229	3 443 210	375 306	0	25 713

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 127.980.758zł.

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.)

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	
									środki własne, 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
		z tego 2012r.		246 000	36 900	209 100	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:		4 891 579	2 767 711	2 123 868	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2011r.		102 379	44 626	57 753	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		18 451	7 654	10 797	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		2 204 839	2 002 886	201 953	2 204 839	2 002 886	143 148	1 859 738	201 953	0	201 953

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	
									środki własne, 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:		105 553 392	54 515 704	51 037 688	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 463 267	438 981	1 024 286	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		19 038 364	10 298 314	8 740 050	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		55 870 387	23 548 234	32 322 153	55 870 387	23 548 234	204 003	23 344 231	32 322 153	0	32 322 153
		2014r.		28 322 220	19 972 429	8 349 791	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
		z tego: 2010r.		18 300	5 490	12 810	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	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011r.		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
		z tego: 2012r.		549 811	82 472	467 339	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
		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	2013									
							Wydatki razem (9+12)	z tego						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego								
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania				
środk iwasne, 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	37 568 868	7 739 239	29 829 629	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2007r.		96 380	14 457	81 923	0	0	0	0	0	0	0			
		2008r.		840 580	126 087	714 493	0	0	0	0	0	0	0			
		2009r.		186 660	27 999	158 661	0	0	0	0	0	0	0			
		2010r.		467 232	70 085	397 147	0	0	0	0	0	0	0			
		2011r.		7 164 776	1 104 234	6 060 542	0	0	0	0	0	0	0			
		2012r.		15 458 765	2 390 812	13 067 953	0	0	0	0	0	0	0			
		2013r.		13 354 475	4 005 565	9 348 910	13 354 475	4 005 565	2 027 325	1 978 240	9 348 910	0	9 348 910			
		9 720 DRI	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			2 822 986	1 363 632	1 459 354	0	0	0	0	0	0	0			
z tego: 2010r.				20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0			
2011r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D		2012r.		31 365	9 410	21 955	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		2 771 613	1 348 220	1 423 393	2 771 613	1 348 220	1 348 220	0	1 423 393	0	1 423 393
11 801 DRI D	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
		z tego: 2007r.			142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0
		2008r.			53 680	11 981	41 699	0	0	0	0	0	0
		2009r.			4 361	734	3 627	0	0	0	0	0	0
		2010r.			4 591 056	888 081	3 702 975	0	0	0	0	0	0
		2011r.			1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0
		2012r.			2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0
		2013r.			4 077 085	1 259 774	2 817 311	4 077 085	1 259 774	61 505	2 817 311	0	2 817 311
		2014r.			2 118 868	609 356	1 509 512	0	0	0	0	0	0
		Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013									
		Priorytet:		Turystyka									
		Działanie:		Wzrost potencjału turystycznego									

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	2013						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12 921 DRI D	92195	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
		z tego: 2008r.		341 084	87 760	253 324	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 943 833	572 036	1 371 797	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		13 380 812	3 945 371	9 435 441	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		230 143	98 867	131 276	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 379 025	740 099	1 638 926	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
13 921 DRI D	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr IV Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja miasta										
		Działanie:	4. 2. Rewitalizacja miast										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu										
		Razem wydatki:		5 340 812	1 666 790	3 674 022	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		246 673	74 002	172 671	246 673	74 002	74 002	0	172 671	0	172 671
		2014r.		2 055 580	679 464	1 376 116	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		3 036 050	910 815	2 125 235	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										

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	2013							
							Wydatki razem (9+12)	z tego					Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego						
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	emisja obligacji	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14 801 DIN	80195	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:		1 423 970	340 485	1 083 485	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2011r.		9 500	1 425	8 075	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		20 049	3 049	17 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		1 394 421	336 011	1 058 410	1 394 421	336 011	336 011	0	1 058 410	0	1 058 410	
15 900 JRP	90001	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska											
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego											
		Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodzioweŻuław - Etap I - Miasto Elbląg											
		Razem wydatki:	73	42 320 000	6 348 000	35 972 000	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0	
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0	
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		13 245 428	4 370 479	8 874 949	13 245 428	4 370 479	1 513 506	2 856 973	8 874 949	0	8 874 949	
		2014r.		18 444 614	330 155	18 114 459								
				Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013									

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	12	emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16 926 DRI D	92601	Priorytet 2:	Turystyka										
		Działanie 2.1:	Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu										
		Razem wydatki:	57	78 591	78 591	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		78 591	78 591	0	78 591	78 591	78 591	0	0	0	0
17 150 DRI D	15013	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VIII. Regionalne Kadry Gospodarki										
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry										
		Razem wydatki:	1.08	697 402	189 594	507 808	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		330 388	96 200	234 188	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		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	593 878	65 260	528 618	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	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D		z tego: 2013r.		193 405	25 212	168 193	193 405	25 212	25 212	0	168 193	0	168 193
		2014r.		400 473	40 048	360 425	0	0	0	0	0	0	0
20 801 DE	80195	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
		Działanie:	3.5 Projekty innowacyjne										
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych										
		Razem wydatki:		478 531	82 603	395 928	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		28 282	4 482	23 800	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 799	1 878	5 921	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		269 320	50 274	219 046	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
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
		z tego: 2012r.		27 250	0	27 250	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
		2014r.		50 261	10 674	39 587	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Uczenie się przez całe życie - Comeniu Partnerskie Projekty Regio										
		Nazwa projektu:	"4 S" - Powiesz krótko po prostu 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	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22 801 DE	80195	Razem wydatki:		192 264	26 465	165 799	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		47 489	541	46 948	47 489	541	541	0	46 948	0	46 948
		2014r.		90 948	15 856	75 092	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		53 827	10 068	43 759	0	0	0	0	0	0	0
23 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie - Comeniu Partnerskie Projekty Regio										
		Nazwa projektu:	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych										
		Razem wydatki:		195 447	27 002	168 445	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		60 631	11 378	49 253	60 631	11 378	11 378	0	49 253	0	49 253
		2014r.		78 502	10 803	67 699	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		56 314	4 821	51 493	0	0	0	0	0	0	0
24 801 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
		z tego: 2011r.		5 914	0	5 914	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		55 248	0	55 248	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		24 100	0	24 100	24 100	0	0	0	24 100	0	24 100
25 801	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

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	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 8	80101	z tego: 2012r.		18 935	0	18 935	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
26 801 ZS Nr 1	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Europa naszym głosem										
		Razem wydatki:		81 542	0	81 542	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	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
27 801 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
		z tego: 2012r.		12 527	0	12 527	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
28 801	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

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	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZSIŚ IU	80130	z tego: 2012r.		7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		51 000	0	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000
		2014r.		24 042	0	24 042	0	0	0	0	0	0	0
29 801 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
		z tego: 2012r.		11 580	0	11 580	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
		2014r.		26 420	0	26 420	0	0	0	0	0	0	0
30 801 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
		z tego: 2013r.		143 007	0	143 007	143 007	0	0	0	143 007	0	143 007
31 801 ZST	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Integracja poprzez sport										
		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

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	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32 801 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
		z tego: 2013r.		127 194	0	127 194	127 194	0	0	0	127 194	0	127 194
33 801 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
		z tego: 2013r.		122 024	0	122 024	122 024	0	0	0	122 024	0	122 024
34 150 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
		z tego: 2012r.		48 400	7 260	41 140	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		104 429	15 667	88 762	104 429	15 667	15 667	0	88 762	0	88 762
35 150 EPT	15012	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
		Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego										
		Nazwa projektu:	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na sukces										

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	2013						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150 EPT	80130	Razem wydatki:	08	1 185 369	177 805	1 007 564	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		353 756	53 063	300 693	353 756	53 063	53 063	0	300 693	0	300 693
		2014r.		690 460	103 569	586 891	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		141 153	21 173	119 980	0	0	0	0	0	0	0
36 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
		Nazwa projektu:	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie										
		Razem wydatki:	65	1 397 018	246 535	1 397 018	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		227 067	0	227 067	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		245 362	0	245 362	245 362	0	0	0	245 362	0	245 362
		2014r.		207 475	0	207 475	0	0	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 535	0	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	środk własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	12	emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37 853 PUP	85395	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kmpetencji 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
		z tego: 2013r.		9 600	1 440	8 160	9 600	1 440	1 440	0	8 160	0	8 160
		2014r.		8 000	1 200	6 800	0	0	0	0	0	0	0
38 853 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
		z tego: 2012r.		1 324 013	198 602	1 125 411	0	0	0	0	0	0	0
39 853 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
		z tego: 2013r.		1 500	225	1 275	1 500	225	225	0	1 275	0	1 275

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	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2014r.		500	75	425	0	0	0	0	0	0	0
40 853 MOP S	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013										
		Priorytet:	Promocja integracji społecznej										
		Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
		Nazwa projektu:	Od wykluczenia do usamodzielnienia										
		Razem wydatki:	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	16 272 771	3 085 490	13 187 281	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	54 532 924	19 293 439	35 239 485	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	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	2013	X	100 809 691	38 171 918	62 637 773	100 809 691	38 171 918	6 934 467	31 237 451	62 637 773	0	62 637 773
X	X	2014	X	57 605 613	22 851 435	34 754 178	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	3 492 453	1 012 941	2 479 512	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	261 736 532	91 335 353	170 401 179	100 809 691	38 171 918	6 934 467	31 237 451	62 637 773	0	62 637 773

* środki z Funduszu Pracy, które nie wchodzą 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) - 459.003zł.
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.

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 września 2013r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	8	9	10
Zakłady budżetowe	-2 795 647	55 445 392	4 971 992	1 425 000	55 147 392	0	-2 497 647
Zarząd Budynków Komunalnych	-891 186	45 943 080	1 835 680	845 000	45 943 080	0	-891 186
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 904 461	9 502 312	3 136 312	580 000	9 204 312	0	-1 606 461

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 września 2013r.

**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			199 581	199 581	199 581	199 581
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	46 418	46 418	46 418	46 418
Szkoła Podstawowa Nr 1			2 505	2 505	2 505	2 505
Szkoła Podstawowa Nr 8			30 935	30 935	30 935	30 935
Szkoła Podstawowa Nr 15			3 520	3 520	3 520	3 520
Szkoła Podstawowa Nr 16			1 502	1 502	1 502	1 502
Szkoła Podstawowa Nr 21			1 576	1 576	1 576	1 576
Szkoła Podstawowa Nr 23			380	380	380	380
Zespół Szkół Nr 2			6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Przedszkola</i>		80104	15 269	15 269	15 269	15 269
Przedszkole Nr 19			492	492	492	492

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	60 363	60 363	60 363	60 363
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			1 001	1 001	1 001	1 001
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	3 371	3 371	3 371	3 371
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2			3 001	3 001	3 001	3 001
IV Liceum Ogólnokształcące			370	370	370	370
Szkoły zawodowe		80130	17 287	17 287	17 287	17 287
Zespół Szkół Gospodarczych			3 257	3 257	3 257	3 257
Zespół Szkół Technicznych			14 030	14 030	14 030	14 030
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	13 590	13 590	13 590	13 590
Centrum Kształcenia Zawodowego i 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
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 114	1 114	1 114	1 114
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2			1 114	1 114	1 114	1 114
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 26 września 2013r.

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		1 885 842	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 318 397	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 292 160	
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	3 136 312		
				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 - 748h x 170zł = 127 160			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1 400h x 220zł = 308 000			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1 260h x 110zł = 138 600			

dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 216zł = 241.280			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.468h x 182zł = 267.176			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.208h x 175zł = 211.400			
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.000h x 202zł = 202.000			
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 - 1.178h 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	3000	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 - zakup oraz montaż oświetlenia w pomieszczeniach funkcjonariuszy			50 000
				Komenda Miejska Policji - naprawa pojazdów służbowych			10 000
				Komenda Miejska Policji - zakup sprzętu informatycznego			15 000
16.	754	75406	3000	Straż Graniczna - zakup materiałów pędnych			4 000
17.	754	75411	3000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów związanych z realizacją Profamu Bezpieczny Elbląg			7 000
				Razem	4 971 992	9 428 143	332 426

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		759 968	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		184 150	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		756 850	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		526 908	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		751 229	

6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		643 752	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		788 418	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		111 500	
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		710 763	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		250 157	
11.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz"		60 224	
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"		3 743	
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		348 608	
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"		6 757	
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		134 353	

40.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		33 000	
41.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		26 000	
42.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		125 080	
43.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik Krasny Las i Okolic		53 800	
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		2 034 818	
47.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
48.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		836 560	
49.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		38 000	
50.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		836 624	
51.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		78 100	
52.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		162 178	
53.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabudkowych			200 000
54.	150	15013	2837	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 200 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 500 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 Helus 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			10 000
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 abstynencję			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	85154	2360	Realizacja przez organizację pozarządową programu pn. „Zajęcia świetlicowe dla dzieci z miasta Elbląga z elementami profilaktyki alkoholowej w połączeniu z nauką żeglarską”			10 000
84.	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
85.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego			79 000
86.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 801 861
87.	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
88.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami			805 000
89.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			186 000
90.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
91.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 345 799
92.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego rodzaju			843 000
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 osoba 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 kulturalni Starówki"			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)			82 370
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			1 920 000
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			28 500
109.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			20 000
Razem					0	13 725 478	12 318 132
Ogółem					4 971 992	23 153 621	12 650 558