

UCHWAŁA NR XXXI/929/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 30 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014

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, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2014 r. kwotę „532.649.236 zł” zastępuje się kwotą „531.178.187 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „457.374.604 zł”, zastępuje się kwotą „458.988.352 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „75.274.632 zł”, zastępuje się kwotą „72.189.835 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „262.289.195 zł”, zastępuje się kwotą „266.482.917 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencję ogólną kwotę „137.406.735 zł”, zastępuje się kwotą „137.583.791 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „81.972.835 zł”, zastępuje się kwotą „81.597.382 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „50.980.471 zł”, zastępuje się kwotą „45.514.097 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „575.431.052 zł”, zastępuje się kwotą „573.960.003 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „445.012.955 zł”, zastępuje się kwotą „448.893.273 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „233.915.067 zł”, zastępuje się kwotą „235.149.114 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „94.107.355 zł”, zastępuje się kwotą „97.417.736 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.644.440 zł”, zastępuje się kwotą „42.619.601 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „57.062.149 zł”, zastępuje się kwotą „56.427.929 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 „5.920.198 zł”, zastępuje się kwotą „5.069.198 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.117.934 zł”, zastępuje się kwotą „1.016.417 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „11.245.812 zł”, zastępuje się kwotą „11.193.278 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „130.418.097 zł”, zastępuje się kwotą „125.066.730 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „18.080.226 zł”, zastępuje się kwotą „16.894.253 zł”,

12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „81.452.728 zł”, zastępuje się kwotą „76.193.074 zł”,

13) w ust. 3 – Wydatki inwestycyjne w 2014r. kwotę „98.175.670 zł”, zastępuje się kwotą „91.410.620 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

14) 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 „85.990.908 zł”, zastępuje się kwotą „79.560.831 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „1.117.934 zł”, zastępuje się kwotą „1.016.417 zł”.

4. w § 13.1

1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „48.327.000 zł”, zastępuje się kwotą „48.452.000 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „48.103.600 zł”, zastępuje się kwotą „48.228.600 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 „55.998 zł”, zastępuje się kwotą „90.343 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „55.998 zł”, zastępuje się kwotą „90.343 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/901/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2014 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spółka	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 579 988,00	1 403 393,00	3 906 578,00	12 076 803,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 345 691,00	0,00	3 906 578,00	10 439 113,00
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	14 345 691,00	0,00	3 906 578,00	10 439 113,00
Sp.Fin.	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	14 345 691,00	0,00	3 906 578,00	10 439 113,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	234 297,00	345 393,00	0,00	579 690,00
Paragraf	600	60016	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	89 886,00	0,00	89 886,00
Sp.Fin.	600	60016	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	89 886,00	0,00	89 886,00
Paragraf	600	60016	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	234 297,00	255 507,00	0,00	489 804,00
Sp.Fin.	600	60016	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	234 297,00	255 507,00	0,00	489 804,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Paragraf	600	60017	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	600	60017	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
Paragraf	600	60041	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
Sp.Fin.	600	60041	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
Dział	630				TURYSTYKA	0,00	831,00	0,00	831,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	0,00	831,00	0,00	831,00

Paragraf	630	63003	090		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	108,00	0,00	108,00
Sp.Fin.	630	63003	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	108,00	0,00	108,00
Paragraf	630	63003	291		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	723,00	0,00	723,00
Sp.Fin.	630	63003	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	723,00	0,00	723,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 396 728,00	64 723,00	225 097,00	3 236 354,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 632 624,00	64 723,00	225 097,00	2 472 250,00
Paragraf	710	71095	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	11 814,00	0,00	16 814,00
Sp.Fin.	710	71095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	11 814,00	0,00	16 814,00
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	667 327,00	22 909,00	0,00	690 236,00
Sp.Fin.	710	71095	200	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	210 013,00	22 909,00	0,00	232 922,00
Paragraf	710	71095	290		WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	710	71095	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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	924 297,00	0,00	225 097,00	699 200,00
Sp.Fin.	710	71095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	225 097,00	0,00	225 097,00	0,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 136 495,00	382 220,00	0,00	3 518 715,00

Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 370 297,00	351 595,00	0,00	1 721 892,00
Paragraf	750	75023	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	80,00	0,00	80,00
Sp.Fin.	750	75023	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	80,00	0,00	80,00
Paragraf	750	75023	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 094 000,00	351 515,00	0,00	1 445 515,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 094 000,00	351 515,00	0,00	1 445 515,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 588,00	0,00	24 588,00
Paragraf	750	75075	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	24 588,00	0,00	24 588,00
Sp.Fin.	750	75075	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 588,00	0,00	24 588,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	6 037,00	0,00	6 037,00
Paragraf	750	75095	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	4 262,00	0,00	4 262,00
Sp.Fin.	750	75095	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 262,00	0,00	4 262,00
Paragraf	750	75095	090		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	50,00	0,00	50,00
Sp.Fin.	750	75095	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50,00	0,00	50,00
Paragraf	750	75095	291		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00
Sp.Fin.	750	75095	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 898 389,00	14 386,00	0,00	10 912 775,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 492 000,00	10 000,00	0,00	10 502 000,00
Paragraf	754	75411	246		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75411	246	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	4 386,00	0,00	4 386,00
Paragraf	754	75421	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	4 386,00	0,00	4 386,00
Sp.Fin.	754	75421	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 386,00	0,00	4 386,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 387 180,00	12 987,00	0,00	200 400 167,00

Rozdział	756	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	17 387 600,00	12 987,00	0,00	17 400 587,00
Paragraf	756	75616	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	12 987,00	0,00	22 987,00
Sp.Fin.	756	75616	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	12 987,00	0,00	22 987,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	137 899 735,00	1 739 380,00	0,00	139 639 115,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 642 549,00	177 056,00	0,00	126 819 605,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	126 642 549,00	177 056,00	0,00	126 819 605,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 642 549,00	177 056,00	0,00	126 819 605,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	493 000,00	1 562 324,00	0,00	2 055 324,00
Paragraf	758	75814	299		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	54 120,00	0,00	54 120,00
Sp.Fin.	758	75814	299	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	54 120,00	0,00	54 120,00
Paragraf	758	75814	668		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	1 508 204,00	0,00	1 508 204,00
Sp.Fin.	758	75814	668	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 508 204,00	0,00	1 508 204,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 381 100,00	1 615 787,00	629 390,00	15 367 497,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	566 700,00	39 668,00	50 085,00	556 283,00
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	208 660,00	26 040,00	0,00	234 700,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 660,00	26 040,00	0,00	234 700,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	218 580,00	11 500,00	50 085,00	179 995,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 580,00	11 500,00	50 085,00	179 995,00
Paragraf	801	80101	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 094,00	2 128,00	0,00	4 222,00
Sp.Fin.	801	80101	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 094,00	2 128,00	0,00	4 222,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 494 237,00	558 517,00	511 071,00	5 541 683,00
Paragraf	801	80104	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	17 120,00	1 120,00	0,00	18 240,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 120,00	1 120,00	0,00	18 240,00

Paragraf	801	80104	090		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	3 514,00	0,00	3 514,00
Sp.Fin.	801	80104	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 514,00	0,00	3 514,00
Paragraf	801	80104	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 058,00	37 956,00	0,00	39 014,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 058,00	37 956,00	0,00	39 014,00
Paragraf	801	80104	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	514 539,00	18 044,00	497 883,00	34 700,00
Sp.Fin.	801	80104	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	514 539,00	18 044,00	497 883,00	34 700,00
Paragraf	801	80104	290		WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	497 883,00	0,00	497 883,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	497 883,00	0,00	497 883,00
Paragraf	801	80104	291		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	13 691,00	0,00	13 188,00	503,00
Sp.Fin.	801	80104	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 691,00	0,00	13 188,00	503,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	240 509,00	117,00	0,00	240 626,00
Paragraf	801	80105	290		WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	117,00	0,00	117,00
Sp.Fin.	801	80105	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	117,00	0,00	117,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	119 087,00	26 710,00	0,00	145 797,00
Paragraf	801	80110	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	32 980,00	12 630,00	0,00	45 610,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 980,00	12 630,00	0,00	45 610,00
Paragraf	801	80110	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	10 880,00	0,00	10 880,00
Sp.Fin.	801	80110	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 880,00	0,00	10 880,00
Paragraf	801	80110	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
Sp.Fin.	801	80110	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00

Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	186 100,00	90 501,00	0,00	276 601,00
Paragraf	801	80120	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	177 800,00	84 890,00	0,00	262 690,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	177 800,00	84 890,00	0,00	262 690,00
Paragraf	801	80120	291		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	5 611,00	0,00	5 611,00
Sp.Fin.	801	80120	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0,00	5 611,00	0,00	5 611,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	353 696,00	31 456,00	7 091,00	378 061,00
Paragraf	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	160 109,00	25 064,00	0,00	185 173,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	160 109,00	25 064,00	0,00	185 173,00
Paragraf	801	80130	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	93 587,00	0,00	7 091,00	86 496,00
Sp.Fin.	801	80130	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 135,00	0,00	5 832,00	1 303,00
Sp.Fin.	801	80130	200	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00

Paragraf	801	80130	291		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	6 392,00	0,00	6 392,00
Sp.Fin.	801	80130	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 392,00	0,00	6 392,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	373 000,00	90 000,00	0,00	463 000,00
Paragraf	801	80140	083		WPŁYWY Z USŁUG	185 000,00	80 000,00	0,00	265 000,00
Sp.Fin.	801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 000,00	80 000,00	0,00	265 000,00
Paragraf	801	80140	097		WPŁYWY 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	4 545 817,00	0,00	43 200,00	4 502 617,00
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	4 545 817,00	0,00	43 200,00	4 502 617,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 545 817,00	0,00	43 200,00	4 502 617,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 629 356,00	778 818,00	17 943,00	2 390 231,00
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	49 409,00	0,00	17 943,00	31 466,00
Sp.Fin.	801	80195	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 252,00	0,00	15 252,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	2 691,00	0,00	2 691,00	0,00
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	1 579 947,00	778 818,00	0,00	2 358 765,00
Sp.Fin.	801	80195	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 579 947,00	778 818,00	0,00	2 358 765,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 665 376,00	1 203,00	0,00	9 666 579,00

Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	67 978,00	1 203,00	0,00	69 181,00
Paragraf	851	85111	090		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	57,00	0,00	57,00
Sp.Fin.	851	85111	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	57,00	0,00	57,00
Paragraf	851	85111	291		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	67 978,00	1 146,00	0,00	69 124,00
Sp.Fin.	851	85111	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 978,00	1 146,00	0,00	69 124,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	53 589 942,00	1 137 636,00	360 000,00	54 367 578,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZE	0,00	78,00	0,00	78,00
Paragraf	852	85201	291		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	78,00	0,00	78,00
Sp.Fin.	852	85201	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	78,00	0,00	78,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 282 367,00	750 000,00	0,00	5 032 367,00
Paragraf	852	85202	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 229 350,00	750 000,00	0,00	1 979 350,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 229 350,00	750 000,00	0,00	1 979 350,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 309 961,00	380 000,00	360 000,00	31 329 961,00
Paragraf	852	85212	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85212	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85212	090		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85212	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Paragraf	852	85212	092		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	852	85212	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Paragraf	852	85212	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	298 000,00	0,00	298 000,00
Sp.Fin.	852	85212	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	298 000,00	0,00	298 000,00

Paragraf	852	85212	291		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85212	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	541 160,00	7 558,00	0,00	548 718,00
Paragraf	852	85228	291		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	7 558,00	0,00	7 558,00
Sp.Fin.	852	85228	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 558,00	0,00	7 558,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 282 947,00	368 322,00	753 572,00	5 897 697,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	1 361 889,00	1 200,00	0,00	1 363 089,00
Paragraf	853	85305	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	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Sp.Fin.	853	85305	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 219,00	34 422,00	0,00	68 641,00
Paragraf	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	34 219,00	34 422,00	0,00	68 641,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 219,00	34 422,00	0,00	68 641,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 583 497,00	329 700,00	0,00	1 913 197,00
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	824 200,00	329 700,00	0,00	1 153 900,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	824 200,00	329 700,00	0,00	1 153 900,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 863 032,00	3 000,00	753 572,00	2 112 460,00

Paragraf	853	85395	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 863 032,00	3 000,00	753 572,00	2 112 460,00
Sp.Fin.	853	85395	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 725 512,00	2 551,00	715 683,00	2 012 380,00
Sp.Fin.	853	85395	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	137 520,00	449,00	37 889,00	100 080,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 440 119,00	149 058,00	0,00	2 589 177,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	147 701,00	10 305,00	0,00	158 006,00
Paragraf	854	85403	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 300,00	10 305,00	0,00	13 605,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	3 300,00	10 305,00	0,00	13 605,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	153 000,00	72 400,00	0,00	225 400,00
Paragraf	854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	86 000,00	72 400,00	0,00	158 400,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	86 000,00	72 400,00	0,00	158 400,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	874 682,00	49 600,00	0,00	924 282,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	714 486,00	49 600,00	0,00	764 086,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	714 486,00	49 600,00	0,00	764 086,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	0,00	16 753,00	0,00	16 753,00
Paragraf	854	85419	090		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	868,00	0,00	868,00
Sp.Fin.	854	85419	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	868,00	0,00	868,00
Paragraf	854	85419	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	15 885,00	0,00	15 885,00
Sp.Fin.	854	85419	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	15 885,00	0,00	15 885,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 901 879,00	38 840,00	2 817 399,00	19 123 320,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	18 112 979,00	27 962,00	2 664 399,00	15 476 542,00
Paragraf	900	90001	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	27 962,00	0,00	27 962,00
Sp.Fin.	900	90001	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	27 962,00	0,00	27 962,00

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	260 683,00	0,00	28 326,00	232 357,00
Sp.Fin.	900	90001	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	260 683,00	0,00	28 326,00	232 357,00
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	17 852 296,00	0,00	2 636 073,00	15 216 223,00
Sp.Fin.	900	90001	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 852 296,00	0,00	2 636 073,00	15 216 223,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	1 139,00	0,00	1 139,00
Paragraf	900	90002	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 139,00	0,00	1 139,00
Sp.Fin.	900	90002	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 139,00	0,00	1 139,00
Rozdział	900	90015			OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	1 810,00	0,00	1 810,00
Paragraf	900	90015	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 810,00	0,00	1 810,00
Sp.Fin.	900	90015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 810,00	0,00	1 810,00
Rozdział	900	90020			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	7 929,00	0,00	7 929,00
Paragraf	900	90020	040		WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	7 929,00	0,00	7 929,00
Sp.Fin.	900	90020	040	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 929,00	0,00	7 929,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	204 000,00	0,00	153 000,00	51 000,00
Paragraf	900	90095	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	204 000,00	0,00	153 000,00	51 000,00
Sp.Fin.	900	90095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	204 000,00	0,00	153 000,00	51 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 607 436,00	911 181,00	0,00	2 518 617,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	40,00	6 293,00	0,00	6 333,00
Paragraf	921	92105	090		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	359,00	0,00	359,00
Sp.Fin.	921	92105	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	359,00	0,00	359,00

Paragraf	921	92105	291		WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	40,00	5 934,00	0,00	5 974,00
Sp.Fin.	921	92105	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40,00	5 934,00	0,00	5 974,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 576 396,00	904 888,00	0,00	2 481 284,00
Paragraf	921	92195	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	3 221,00	1 442,00	0,00	4 663,00
Sp.Fin.	921	92195	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 221,00	1 442,00	0,00	4 663,00
Paragraf	921	92195	083		WPLYWY Z USŁUG	19 534,00	6 996,00	0,00	26 530,00
Sp.Fin.	921	92195	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 534,00	6 996,00	0,00	26 530,00
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	1 453 641,00	896 450,00	0,00	2 350 091,00
Sp.Fin.	921	92195	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 453 641,00	896 450,00	0,00	2 350 091,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	7 781 495,00	151 418,00	770 378,00	7 162 535,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	117 654,00	0,00	117 654,00
Paragraf	926	92601	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	17 654,00	0,00	17 654,00
Sp.Fin.	926	92601	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	17 654,00	0,00	17 654,00
Paragraf	926	92601	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	926	92601	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	8 764,00	0,00	8 764,00
Paragraf	926	92605	090		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	888,00	0,00	888,00
Sp.Fin.	926	92605	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	888,00	0,00	888,00

Paragraf	926	92605	291		WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	7 876,00	0,00	7 876,00
Sp.Fin.	926	92605	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 876,00	0,00	7 876,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 728 245,00	25 000,00	770 378,00	6 982 867,00
Paragraf	926	92695	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	926	92695	271	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	25 000,00	0,00	25 000,00
Paragraf	926	92695	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	6 754 475,00	0,00	770 378,00	5 984 097,00
Sp.Fin.	926	92695	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 754 475,00	0,00	770 378,00	5 984 097,00
Razem					Razem plan	532 649 236,00	7 991 365,00	9 462 414,00	531 178 187,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2014 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sp	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 565,00	1 500,00	0,00	27 065,00
Rozdział	010	01030			IZBY ROLNICZE	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
Paragraf	010	01030	285		WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	010	01030	285	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
Dział	020				LEŚNICTWO	22 500,00	0,00	16 000,00	6 500,00
Rozdział	020	02001			GOSPODARKA LEŚNA	18 500,00	0,00	16 000,00	2 500,00
Paragraf	020	02001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 500,00	0,00	16 000,00	2 500,00
Sp.Fin.	020	02001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 500,00	0,00	16 000,00	2 500,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 339 186,00	2 817 357,00	5 832 606,00	72 323 937,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	21 661 240,00	49 500,00	0,00	21 710 740,00
Paragraf	600	60004	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
Sp.Fin.	600	60004	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	52 203 234,00	2 669 971,00	5 799 888,00	49 073 317,00
Paragraf	600	60015	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	40 309,00	210 000,00	3,00	250 306,00
Sp.Fin.	600	60015	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 309,00	210 000,00	3,00	250 306,00
Paragraf	600	60015	458		POZOSTAŁE ODSETKI	13 491,00	65 000,00	0,00	78 491,00
Sp.Fin.	600	60015	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 491,00	65 000,00	0,00	78 491,00
Paragraf	600	60015	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
Sp.Fin.	600	60015	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 783 559,00	106 018,00	5 799 885,00	37 089 692,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 643 745,00	106 018,00	197 180,00	4 552 583,00
Sp.Fin.	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	12 785 691,00	0,00	2 346 578,00	10 439 113,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	25 354 123,00	0,00	3 256 127,00	22 097 996,00

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	277 091,00	1 338 953,00	0,00	1 616 044,00
Sp.Fin.	600	60015	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 091,00	1 338 953,00	0,00	1 616 044,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 420 712,00	89 886,00	32 718,00	1 477 880,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	751 658,00	89 886,00	32 718,00	808 826,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	436 408,00	89 886,00	32 718,00	493 576,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	54 000,00	8 000,00	0,00	62 000,00
Paragraf	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 994 656,00	200 000,00	0,00	4 194 656,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 094 656,00	200 000,00	0,00	2 294 656,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247 500,00	50 000,00	0,00	297 500,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 500,00	50 000,00	0,00	297 500,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	98 100,00	25 000,00	0,00	123 100,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 100,00	25 000,00	0,00	123 100,00
Paragraf	700	70005	458		POZOSTAŁE ODSETKI	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
Sp.Fin.	700	70005	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
Paragraf	700	70005	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	233 600,00	110 000,00	0,00	343 600,00
Sp.Fin.	700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 600,00	110 000,00	0,00	343 600,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 140 594,00	18 263,00	292 869,00	4 865 988,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	407 800,00	2 395,00	3 995,00	406 200,00
Paragraf	710	71014	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 500,00	2 395,00	0,00	13 895,00
Sp.Fin.	710	71014	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 500,00	2 395,00	0,00	13 895,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	391 800,00	0,00	3 995,00	387 805,00
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	391 800,00	0,00	3 995,00	387 805,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	445 904,00	2 280,00	2 280,00	445 904,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 878,00	0,00	1 780,00	5 098,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 878,00	0,00	1 780,00	5 098,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600,00	357,00	0,00	957,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	357,00	0,00	957,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 000,00	375,00	0,00	1 375,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	375,00	0,00	1 375,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	548,00	0,00	1 548,00

Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	548,00	0,00	1 548,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	500,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	500,00	500,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	300,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300,00	0,00	300,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	700,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	700,00	0,00	700,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	476 984,00	0,00	20 000,00	456 984,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	461 784,00	0,00	20 000,00	441 784,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 784,00	0,00	20 000,00	441 784,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 511 906,00	13 588,00	266 594,00	3 258 900,00
Paragraf	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 540,00	0,00	1 774,00	40 766,00
Sp.Fin.	710	71095	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 740,00	0,00	1 774,00	37 966,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 089,00	11 814,00	0,00	101 903,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 089,00	11 814,00	0,00	101 903,00
Paragraf	710	71095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 100,00	1 774,00	0,00	13 874,00
Sp.Fin.	710	71095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 100,00	1 774,00	0,00	13 874,00
Paragraf	710	71095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 052 609,00	0,00	264 820,00	787 789,00
Sp.Fin.	710	71095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	225 097,00	0,00	225 097,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	222 292,00	0,00	39 723,00	182 569,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 573 880,00	593 530,00	223 901,00	36 943 509,00
Rozdział	750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 150 000,00	0,00	91 875,00	1 058 125,00
Paragraf	750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 150 000,00	0,00	91 875,00	1 058 125,00
Sp.Fin.	750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 150 000,00	0,00	91 875,00	1 058 125,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 145 378,00	536 530,00	101 376,00	30 580 532,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 019 064,00	6 017,00	0,00	3 025 081,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 019 064,00	6 017,00	0,00	3 025 081,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	382 716,00	858,00	0,00	383 574,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 716,00	858,00	0,00	383 574,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	263 472,00	48 575,00	0,00	312 047,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 472,00	48 575,00	0,00	312 047,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	759 344,00	0,00	50 000,00	709 344,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	759 344,00	0,00	50 000,00	709 344,00
Paragraf	750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 355 900,00	21 000,00	0,00	1 376 900,00
Sp.Fin.	750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 355 900,00	21 000,00	0,00	1 376 900,00

Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	151 397,00	194 920,00	0,00	346 317,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 397,00	194 920,00	0,00	346 317,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 794 252,00	3 000,00	2 500,00	2 794 752,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 794 252,00	3 000,00	2 500,00	2 794 752,00
Paragraf	750	75023	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	30 700,00	0,00	2 000,00	28 700,00
Sp.Fin.	750	75023	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 700,00	0,00	2 000,00	28 700,00
Paragraf	750	75023	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	750	75023	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
Paragraf	750	75023	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	122 700,00	3 500,00	0,00	126 200,00
Sp.Fin.	750	75023	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 700,00	3 500,00	0,00	126 200,00
Paragraf	750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	29 000,00	1 600,00	0,00	30 600,00
Sp.Fin.	750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	1 600,00	0,00	30 600,00
Paragraf	750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	10 004,00	5 817,00	0,00	15 821,00
Sp.Fin.	750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 004,00	5 817,00	0,00	15 821,00
Paragraf	750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	144 500,00	48 307,00	0,00	192 807,00
Sp.Fin.	750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 500,00	48 307,00	0,00	192 807,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	124 000,00	58 060,00	0,00	182 060,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 000,00	58 060,00	0,00	182 060,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	388 289,00	71 876,00	46 876,00	413 289,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	388 289,00	71 876,00	46 876,00	413 289,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	144 830,00	53 000,00	0,00	197 830,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 830,00	53 000,00	0,00	197 830,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 140 120,00	37 000,00	27 650,00	1 149 470,00
Paragraf	750	75075	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	130 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
Sp.Fin.	750	75075	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	695 322,00	37 000,00	0,00	732 322,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	695 322,00	37 000,00	0,00	732 322,00
Paragraf	750	75075	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	8 000,00	0,00	7 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	750	75075	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	7 000,00	1 000,00
Paragraf	750	75075	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 380,00	0,00	650,00	6 730,00

Sp.Fin.	750	75075	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 380,00	0,00	650,00	6 730,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	666 500,00	20 000,00	3 000,00	683 500,00
Paragraf	750	75095	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	477 000,00	0,00	3 000,00	474 000,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	477 000,00	0,00	3 000,00	474 000,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 000,00	20 000,00	0,00	97 000,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00	20 000,00	0,00	97 000,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	193 367,00	700,00	700,00	193 367,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 794,00	700,00	700,00	20 794,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 574,00	0,00	580,00	2 994,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 574,00	0,00	580,00	2 994,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00	0,00	120,00	389,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00	0,00	120,00	389,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 711,00	700,00	0,00	17 411,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 711,00	700,00	0,00	17 411,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	24 500,00	0,00	2 336,00	22 164,00
Rozdział	752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	7 000,00	0,00	2 336,00	4 664,00
Paragraf	752	75212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 499,00	0,00	112,00	1 387,00
Sp.Fin.	752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 499,00	0,00	112,00	1 387,00
Paragraf	752	75212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 701,00	0,00	1 871,00	830,00
Sp.Fin.	752	75212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 701,00	0,00	1 871,00	830,00
Paragraf	752	75212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0,00	353,00	247,00
Sp.Fin.	752	75212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	353,00	247,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 366 164,00	109 229,00	106 082,00	12 369 311,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	110 000,00	2 000,00	0,00	112 000,00
Paragraf	754	75405	300		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
Sp.Fin.	754	75405	300	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 557 000,00	64 631,00	54 631,00	10 567 000,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	487 000,00	0,00	41 000,00	446 000,00

Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 000,00	0,00	41 000,00	446 000,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 000,00	0,00	913,00	8 087,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	913,00	8 087,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 064 000,00	0,00	12 000,00	7 052 000,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 064 000,00	0,00	12 000,00	7 052 000,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	223 000,00	28 000,00	0,00	251 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 000,00	28 000,00	0,00	251 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	253 000,00	26 631,00	0,00	279 631,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 000,00	26 631,00	0,00	279 631,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 000,00	5 000,00	0,00	32 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	5 000,00	0,00	32 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	34 911,00	2 000,00	0,00	36 911,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 911,00	2 000,00	0,00	36 911,00
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	451		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75412	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75412	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	78 986,00	26 182,00	33 021,00	72 147,00
Paragraf	754	75414	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75414	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 540,00	0,00	7 529,00	31 011,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 540,00	0,00	7 529,00	31 011,00
Paragraf	754	75414	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 446,00	26 182,00	22 492,00	27 136,00
Sp.Fin.	754	75414	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 446,00	26 182,00	22 492,00	27 136,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	81 091,00	15 416,00	12 030,00	84 477,00
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 591,00	4 386,00	4 386,00	32 591,00
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 591,00	4 386,00	4 386,00	32 591,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 958,00	2 000,00	3 000,00	16 958,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 958,00	2 000,00	3 000,00	16 958,00
Paragraf	754	75421	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	9 030,00	4 644,00	9 386,00
Sp.Fin.	754	75421	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	9 030,00	4 644,00	9 386,00

Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 698,00	0,00	6 400,00	62 298,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	0,00	6 400,00	11 100,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00	0,00	6 400,00	11 100,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 363 746,00	0,00	154 051,00	12 209 695,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 245 812,00	0,00	52 534,00	11 193 278,00
Paragraf	757	75702	801		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	0,00	11 534,00	68 466,00
Sp.Fin.	757	75702	801	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	11 534,00	68 466,00
Paragraf	757	75702	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	11 165 812,00	0,00	41 000,00	11 124 812,00
Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 165 812,00	0,00	41 000,00	11 124 812,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 117 934,00	0,00	101 517,00	1 016 417,00
Paragraf	757	75704	802		WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1 117 934,00	0,00	101 517,00	1 016 417,00
Sp.Fin.	757	75704	802	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 117 934,00	0,00	101 517,00	1 016 417,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 514 187,00	3 901 622,00	2 281 163,00	194 134 646,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	49 102 613,00	435 892,00	77 843,00	49 460 662,00
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	947 579,00	214 788,00	0,00	1 162 367,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	947 579,00	214 788,00	0,00	1 162 367,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 459 618,00	144 734,00	4 000,00	30 600 352,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 459 618,00	144 734,00	4 000,00	30 600 352,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 514 062,00	0,00	3 301,00	2 510 761,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 514 062,00	0,00	3 301,00	2 510 761,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 869 598,00	2 700,00	1 869,00	5 870 429,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 869 598,00	2 700,00	1 869,00	5 870 429,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	833 386,00	500,00	266,00	833 620,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	833 386,00	500,00	266,00	833 620,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 100,00	4 000,00	12 000,00	63 100,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 100,00	4 000,00	12 000,00	63 100,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	671 638,00	39 110,00	2 000,00	708 748,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	668 524,00	39 110,00	2 000,00	705 634,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	235 475,00	0,00	222,00	235 253,00

Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 975,00	0,00	222,00	229 753,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 999 740,00	0,00	5 793,00	2 993 947,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 999 740,00	0,00	5 793,00	2 993 947,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	561 854,00	3 000,00	1 169,00	563 685,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	561 854,00	3 000,00	1 169,00	563 685,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 113 661,00	14 920,00	42 600,00	1 085 981,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 111 661,00	14 920,00	42 430,00	1 084 151,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 000,00	0,00	170,00	1 830,00
Paragraf	801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Sp.Fin.	801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	26 580,00	0,00	1 165,00	25 415,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 720,00	0,00	1 000,00	24 720,00
Sp.Fin.	801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	860,00	0,00	165,00	695,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	42 383,00	0,00	586,00	41 797,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	40 820,00	0,00	586,00	40 234,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 218 270,00	6 178,00	0,00	2 224 448,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 218 270,00	6 178,00	0,00	2 224 448,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 885,00	0,00	872,00	99 013,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 885,00	0,00	872,00	99 013,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 770,00	0,00	1 000,00	21 770,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 770,00	0,00	1 000,00	21 770,00
Paragraf	801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	153 420,00	169,00	0,00	153 589,00
Sp.Fin.	801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 420,00	169,00	0,00	153 589,00
Paragraf	801	80101	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 923,00	5 793,00	0,00	16 716,00
Sp.Fin.	801	80101	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 923,00	5 793,00	0,00	16 716,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 971 800,00	0,00	3 000,00	4 968 800,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 674 402,00	0,00	3 000,00	3 671 402,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 674 402,00	0,00	3 000,00	3 671 402,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 793 346,00	157 436,00	147 586,00	1 803 196,00
Paragraf	801	80103	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	147 436,00	0,00	147 436,00	0,00
Sp.Fin.	801	80103	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 436,00	0,00	147 436,00	0,00

Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	157 436,00	0,00	157 436,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	157 436,00	0,00	157 436,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	99 590,00	0,00	150,00	99 440,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 590,00	0,00	150,00	99 440,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	26 753 501,00	1 050 106,00	602 956,00	27 200 651,00
Paragraf	801	80104	231		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80104	231	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 006 057,00	923 365,00	497 883,00	6 431 539,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 006 057,00	923 365,00	497 883,00	6 431 539,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	56 957,00	950,00	0,00	57 907,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 957,00	950,00	0,00	57 907,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 010 794,00	29 067,00	0,00	13 039 861,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 010 794,00	29 067,00	0,00	13 039 861,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 511 463,00	0,00	3 160,00	2 508 303,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 511 463,00	0,00	3 160,00	2 508 303,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	353 937,00	0,00	3 758,00	350 179,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 937,00	0,00	3 758,00	350 179,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 000,00	0,00	5 500,00	37 500,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	0,00	5 500,00	37 500,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	438 700,00	9 520,00	0,00	448 220,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438 700,00	9 520,00	0,00	448 220,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	38 408,00	1 400,00	0,00	39 808,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 408,00	1 400,00	0,00	39 808,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 208 006,00	0,00	4 800,00	1 203 206,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 208 006,00	0,00	4 800,00	1 203 206,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	520 425,00	6 000,00	6 232,00	520 193,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520 425,00	6 000,00	6 232,00	520 193,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	293 889,00	3 854,00	4 000,00	293 743,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 889,00	3 854,00	4 000,00	293 743,00
Paragraf	801	80104	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	801	80104	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 055,00	0,00	800,00	12 255,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 055,00	0,00	800,00	12 255,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	939 112,00	950,00	950,00	939 112,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	939 112,00	950,00	950,00	939 112,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 217,00	0,00	206,00	38 011,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 217,00	0,00	206,00	38 011,00
Paragraf	801	80104	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	108 300,00	60 000,00	60 667,00	107 633,00
Sp.Fin.	801	80104	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 300,00	60 000,00	60 667,00	107 633,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 547 790,00	117,00	0,00	1 547 907,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 131 776,00	117,00	0,00	1 131 893,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 131 776,00	117,00	0,00	1 131 893,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30 715 407,00	339 183,00	160 048,00	30 894 542,00
Paragraf	801	80110	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	152 425,00	0,00	10 000,00	142 425,00
Sp.Fin.	801	80110	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 425,00	0,00	10 000,00	142 425,00
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	1 014 302,00	257 974,00	0,00	1 272 276,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 014 302,00	257 974,00	0,00	1 272 276,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 858 544,00	23 584,00	0,00	19 882 128,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 858 544,00	23 584,00	0,00	19 882 128,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 573 815,00	0,00	44 591,00	1 529 224,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 573 815,00	0,00	44 591,00	1 529 224,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 600,00	6 000,00	4 000,00	32 600,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 600,00	6 000,00	4 000,00	32 600,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	324 293,00	7 630,00	0,00	331 923,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 230,00	7 630,00	0,00	330 860,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	56 600,00	3 200,00	0,00	59 800,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 200,00	3 200,00	0,00	58 400,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 551 300,00	0,00	100 000,00	1 451 300,00
Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 551 300,00	0,00	100 000,00	1 451 300,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	173 850,00	15 415,00	0,00	189 265,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 850,00	15 415,00	0,00	189 265,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	436 519,00	25 380,00	0,00	461 899,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 888,00	25 380,00	0,00	453 268,00
Paragraf	801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 000,00	0,00	52,00	16 948,00

Sp.Fin.	801	80110	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	500,00	0,00	52,00	448,00
Paragraf	801	80110	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	19 418,00	0,00	295,00	19 123,00
Sp.Fin.	801	80110	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	18 918,00	0,00	295,00	18 623,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 800,00	0,00	110,00	6 690,00
Sp.Fin.	801	80110	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	400,00	0,00	110,00	290,00
Paragraf	801	80110	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 070,00	0,00	1 000,00	35 070,00
Sp.Fin.	801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 070,00	0,00	1 000,00	35 070,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 615 857,00	7 000,00	4 000,00	3 618 857,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 230 238,00	0,00	4 000,00	2 226 238,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 230 238,00	0,00	4 000,00	2 226 238,00
Paragraf	801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 726,00	7 000,00	0,00	28 726,00
Sp.Fin.	801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 726,00	7 000,00	0,00	28 726,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 212 798,00	192 794,00	172 629,00	18 232 963,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 921 664,00	0,00	93 616,00	1 828 048,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 921 664,00	0,00	93 616,00	1 828 048,00
Paragraf	801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 923,00	0,00	3 000,00	35 923,00
Sp.Fin.	801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 923,00	0,00	3 000,00	35 923,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 875 870,00	106 107,00	0,00	9 981 977,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 875 870,00	106 107,00	0,00	9 981 977,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	849 351,00	0,00	14 281,00	835 070,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	849 351,00	0,00	14 281,00	835 070,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 907 744,00	0,00	20 349,00	1 887 395,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 907 744,00	0,00	20 349,00	1 887 395,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	271 831,00	0,00	13 506,00	258 325,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 831,00	0,00	13 506,00	258 325,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	174 311,00	15 602,00	0,00	189 913,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 000,00	15 602,00	0,00	186 602,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	52 800,00	5 000,00	0,00	57 800,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 800,00	5 000,00	0,00	57 800,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	831 830,00	13 466,00	0,00	845 296,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 830,00	13 466,00	0,00	845 296,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	243 452,00	50 000,00	5 000,00	288 452,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 452,00	50 000,00	5 000,00	288 452,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 910,00	1 500,00	16 466,00	205 944,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 293,00	1 500,00	16 466,00	205 327,00

Paragraf	801	80120	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 100,00	0,00	1 584,00	2 516,00
Sp.Fin.	801	80120	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100,00	0,00	1 584,00	2 516,00
Paragraf	801	80120	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 000,00	0,00	247,00	1 753,00
Sp.Fin.	801	80120	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	247,00	1 753,00
Paragraf	801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 080,00	1 000,00	0,00	2 080,00
Sp.Fin.	801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 080,00	1 000,00	0,00	2 080,00
Paragraf	801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 780,00	119,00	0,00	1 899,00
Sp.Fin.	801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 780,00	119,00	0,00	1 899,00
Paragraf	801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 406,00	0,00	1 500,00	24 906,00
Sp.Fin.	801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 406,00	0,00	1 500,00	24 906,00
Paragraf	801	80120	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	972 718,00	0,00	3 080,00	969 638,00
Sp.Fin.	801	80120	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	972 718,00	0,00	3 080,00	969 638,00
Rozdział	801	80123			LICEA PROFILOWANE	22 539,00	0,00	16 005,00	6 534,00
Paragraf	801	80123	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	22 539,00	0,00	16 005,00	6 534,00
Sp.Fin.	801	80123	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 539,00	0,00	16 005,00	6 534,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	30 777 988,00	113 704,00	3 730,00	30 887 962,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 785 679,00	61 052,00	0,00	2 846 731,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 785 679,00	61 052,00	0,00	2 846 731,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 924 741,00	2 014,00	0,00	17 926 755,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 924 741,00	2 014,00	0,00	17 926 755,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 476 992,00	1 580,00	0,00	1 478 572,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 476 992,00	1 580,00	0,00	1 478 572,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 425 420,00	361,00	99,00	3 425 682,00
Sp.Fin.	801	80130	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	830,00	361,00	22,00	1 169,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 415,00	0,00	65,00	4 350,00
Sp.Fin.	801	80130	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	779,00	0,00	12,00	767,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	478 808,00	129,00	49,00	478 888,00
Sp.Fin.	801	80130	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	72,00	52,00	0,00	124,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	368,00	65,00	42,00	391,00

Sp.Fin.	801	80130	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	65,00	12,00	7,00	70,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 361,00	1 000,00	448,00	61 913,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 642,00	1 000,00	0,00	25 642,00
Sp.Fin.	801	80130	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 198,00	0,00	401,00	6 797,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	25 093,00	0,00	40,00	25 053,00
Sp.Fin.	801	80130	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 428,00	0,00	7,00	4 421,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	333 935,00	11 290,00	0,00	345 225,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 539,00	11 290,00	0,00	320 829,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	90 882,00	2 500,00	0,00	93 382,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 400,00	2 500,00	0,00	71 900,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 788 350,00	0,00	1 580,00	1 786 770,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 788 350,00	0,00	1 580,00	1 786 770,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	440 512,00	29 500,00	0,00	470 012,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 512,00	29 500,00	0,00	470 012,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	556 228,00	3 734,00	1 541,00	558 421,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 877,00	3 734,00	0,00	316 611,00
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	39 764,00	0,00	35,00	39 729,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	173 049,00	0,00	1 280,00	171 769,00
Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	30 538,00	0,00	226,00	30 312,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 692,00	0,00	13,00	8 679,00
Sp.Fin.	801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	422,00	0,00	13,00	409,00
Paragraf	801	80130	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	514,00	0,00	514,00
Sp.Fin.	801	80130	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	514,00	0,00	514,00
Paragraf	801	80130	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	30,00	0,00	30,00
Sp.Fin.	801	80130	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30,00	0,00	30,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 484 537,00	90 000,00	0,00	4 574 537,00

Paragraf	801	80140	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	101 500,00	80 000,00	0,00	181 500,00
Sp.Fin.	801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 500,00	80 000,00	0,00	181 500,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	284 500,00	8 000,00	0,00	292 500,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 500,00	8 000,00	0,00	292 500,00
Paragraf	801	80140	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 700,00	500,00	0,00	6 200,00
Sp.Fin.	801	80140	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00	500,00	0,00	6 200,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 900,00	1 500,00	0,00	83 400,00
Sp.Fin.	801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 900,00	1 500,00	0,00	83 400,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 318 974,00	18 185,00	90 007,00	9 247 152,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 598 618,00	4 378,00	26 608,00	3 576 388,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 598 618,00	4 378,00	26 608,00	3 576 388,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	272 699,00	0,00	134,00	272 565,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 699,00	0,00	134,00	272 565,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	633 853,00	415,00	4 785,00	629 483,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	633 853,00	415,00	4 785,00	629 483,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	86 178,00	0,00	3 365,00	82 813,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 178,00	0,00	3 365,00	82 813,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	139 836,00	6 320,00	0,00	146 156,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 836,00	6 320,00	0,00	146 156,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 504 867,00	0,00	51 700,00	4 453 167,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 504 867,00	0,00	51 700,00	4 453 167,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 724,00	7 072,00	3 415,00	51 381,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 724,00	7 072,00	3 415,00	51 381,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 095 223,00	1 497 205,00	1 003 359,00	8 589 069,00
Paragraf	801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
Sp.Fin.	801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 913,00	0,00	5 415,00	69 498,00
Sp.Fin.	801	80195	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	64 994,00	0,00	5 415,00	59 579,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 884,00	0,00	930,00	11 954,00
Sp.Fin.	801	80195	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 193,00	0,00	930,00	10 263,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 845,00	0,00	133,00	1 712,00
Sp.Fin.	801	80195	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 603,00	0,00	133,00	1 470,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 200,00	0,00	1 000,00	34 200,00
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	169 550,00	32 874,00	0,00	202 424,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 142,00	26 396,00	0,00	51 538,00

Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	100 677,00	6 478,00	0,00	107 155,00
Paragraf	801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 068 970,00	410 256,00	2 087,00	1 477 139,00
Sp.Fin.	801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 068 970,00	410 256,00	2 087,00	1 477 139,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 501 000,00	1 049 075,00	993 794,00	6 556 281,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 299 266,00	0,00	993 794,00	3 305 472,00
Sp.Fin.	801	80195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 579 947,00	4 275,00	0,00	1 584 222,00
Sp.Fin.	801	80195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	621 787,00	1 044 800,00	0,00	1 666 587,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	13 972 776,00	333 125,00	336 702,00	13 969 199,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	1 559 296,00	319 423,00	319 423,00	1 559 296,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 534 562,00	319 423,00	319 423,00	1 534 562,00
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 334 562,00	0,00	319 423,00	1 015 139,00
Sp.Fin.	851	85111	622	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	200 000,00	319 423,00	0,00	519 423,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	2 196 505,00	10 030,00	10 030,00	2 196 505,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 246 655,00	10 000,00	0,00	1 256 655,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 246 655,00	10 000,00	0,00	1 256 655,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 358,00	30,00	0,00	26 388,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 358,00	30,00	0,00	26 388,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 754,00	0,00	9,00	3 745,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 754,00	0,00	9,00	3 745,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	484 705,00	0,00	10 021,00	474 684,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 705,00	0,00	10 021,00	474 684,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 340 812,00	3 672,00	7 249,00	9 337 235,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 325 087,00	3 672,00	7 249,00	9 321 510,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 325 087,00	3 672,00	7 249,00	9 321 510,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	86 570 993,00	1 854 444,00	1 109 444,00	87 315 993,00

Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZE	5 956 753,00	33 348,00	8 348,00	5 981 753,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 938 929,00	6 760,00	0,00	2 945 689,00
Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 938 929,00	6 760,00	0,00	2 945 689,00
Paragraf	852	85201	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	232 415,00	2 026,00	3 860,00	230 581,00
Sp.Fin.	852	85201	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 415,00	2 026,00	3 860,00	230 581,00
Paragraf	852	85201	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	529 467,00	1 300,00	1 700,00	529 067,00
Sp.Fin.	852	85201	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	529 467,00	1 300,00	1 700,00	529 067,00
Paragraf	852	85201	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 727,00	0,00	2 500,00	56 227,00
Sp.Fin.	852	85201	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 727,00	0,00	2 500,00	56 227,00
Paragraf	852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	164 400,00	10 000,00	0,00	174 400,00
Sp.Fin.	852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 400,00	10 000,00	0,00	174 400,00
Paragraf	852	85201	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	174 936,00	9 620,00	0,00	184 556,00
Sp.Fin.	852	85201	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 936,00	9 620,00	0,00	184 556,00
Paragraf	852	85201	426		ZAKUP ENERGII	352 000,00	2 154,00	0,00	354 154,00
Sp.Fin.	852	85201	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 000,00	2 154,00	0,00	354 154,00
Paragraf	852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	226 664,00	1 488,00	0,00	228 152,00
Sp.Fin.	852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 664,00	1 488,00	0,00	228 152,00
Paragraf	852	85201	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 134,00	0,00	190,00	3 944,00
Sp.Fin.	852	85201	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 134,00	0,00	190,00	3 944,00
Paragraf	852	85201	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 836,00	0,00	98,00	9 738,00
Sp.Fin.	852	85201	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 836,00	0,00	98,00	9 738,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 207 193,00	803 956,00	53 956,00	9 957 193,00
Paragraf	852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 400,00	10 000,00	0,00	33 400,00
Sp.Fin.	852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 400,00	10 000,00	0,00	33 400,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 624 307,00	252 000,00	0,00	2 876 307,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 624 307,00	252 000,00	0,00	2 876 307,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	513 753,00	3 000,00	0,00	516 753,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	513 753,00	3 000,00	0,00	516 753,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72 742,00	0,00	2 000,00	70 742,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 742,00	0,00	2 000,00	70 742,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 032,00	19 800,00	0,00	61 832,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 032,00	19 800,00	0,00	61 832,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	222 214,00	180 000,00	21 156,00	381 058,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 214,00	180 000,00	21 156,00	381 058,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	326 070,00	201 709,00	0,00	527 779,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 070,00	201 709,00	0,00	527 779,00
Paragraf	852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 061,00	50 000,00	24 800,00	85 261,00
Sp.Fin.	852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 061,00	50 000,00	24 800,00	85 261,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	438 550,00	35 000,00	0,00	473 550,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438 550,00	35 000,00	0,00	473 550,00

Paragraf	852	85202	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85202	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
Paragraf	852	85202	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	101 554,00	5 469,00	0,00	107 023,00
Sp.Fin.	852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 554,00	5 469,00	0,00	107 023,00
Paragraf	852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 257,00	22 273,00	0,00	71 530,00
Sp.Fin.	852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 257,00	22 273,00	0,00	71 530,00
Paragraf	852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 385,00	549,00	0,00	8 934,00
Sp.Fin.	852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 385,00	549,00	0,00	8 934,00
Paragraf	852	85202	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 000,00	24 156,00	3 000,00	156 156,00
Sp.Fin.	852	85202	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 000,00	24 156,00	3 000,00	156 156,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 659 133,00	27 000,00	27 000,00	3 659 133,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 188 061,00	0,00	25 000,00	1 163 061,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 188 061,00	0,00	25 000,00	1 163 061,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190 745,00	15 000,00	0,00	205 745,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 745,00	15 000,00	0,00	205 745,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 071,00	0,00	2 000,00	24 071,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 071,00	0,00	2 000,00	24 071,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	87 407,00	12 000,00	0,00	99 407,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 407,00	12 000,00	0,00	99 407,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 609 047,00	0,00	77 500,00	5 531 547,00
Paragraf	852	85204	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 100,00	0,00	1 400,00	18 700,00
Sp.Fin.	852	85204	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 100,00	0,00	1 400,00	18 700,00
Paragraf	852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	157 541,00	0,00	21 600,00	135 941,00
Sp.Fin.	852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 541,00	0,00	21 600,00	135 941,00
Paragraf	852	85204	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 505,00	0,00	4 500,00	17 005,00
Sp.Fin.	852	85204	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 505,00	0,00	4 500,00	17 005,00
Paragraf	852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	569 760,00	0,00	50 000,00	519 760,00
Sp.Fin.	852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	569 760,00	0,00	50 000,00	519 760,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	358 500,00	6 919,00	6 919,00	358 500,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 500,00	2 279,00	0,00	211 779,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 500,00	2 279,00	0,00	211 779,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00	0,00	2 779,00	17 221,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	2 779,00	17 221,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 207,00	0,00	2 740,00	6 467,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 207,00	0,00	2 740,00	6 467,00

Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	22 700,00	4 140,00	0,00	26 840,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 700,00	4 140,00	0,00	26 840,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500,00	0,00	700,00	800,00
Sp.Fin.	852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	700,00	800,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 850,00	0,00	700,00	1 150,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 850,00	0,00	700,00	1 150,00
Rozdział	852	85206			WSPIERANIE RODZINY	504 365,00	4 861,00	55 421,00	453 805,00
Paragraf	852	85206	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	259 418,00	4 861,00	20 000,00	244 279,00
Sp.Fin.	852	85206	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 418,00	4 861,00	20 000,00	244 279,00
Paragraf	852	85206	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 800,00	0,00	900,00	16 900,00
Sp.Fin.	852	85206	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 800,00	0,00	900,00	16 900,00
Paragraf	852	85206	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 256,00	0,00	6 900,00	51 356,00
Sp.Fin.	852	85206	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 256,00	0,00	6 900,00	51 356,00
Paragraf	852	85206	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 595,00	0,00	760,00	6 835,00
Sp.Fin.	852	85206	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 595,00	0,00	760,00	6 835,00
Paragraf	852	85206	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 732,00	0,00	26 861,00	33 871,00
Sp.Fin.	852	85206	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 732,00	0,00	26 861,00	33 871,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 641 513,00	770 000,00	750 000,00	31 661 513,00
Paragraf	852	85212	291		ZWROT 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	300 000,00	40 000,00	40 000,00	300 000,00
Sp.Fin.	852	85212	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	40 000,00	40 000,00	300 000,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 621 016,00	0,00	700 000,00	27 921 016,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 621 016,00	0,00	700 000,00	27 921 016,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 145 219,00	550 000,00	0,00	1 695 219,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 145 219,00	550 000,00	0,00	1 695 219,00
Paragraf	852	85212	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	60 000,00	30 000,00	10 000,00	80 000,00
Sp.Fin.	852	85212	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	30 000,00	10 000,00	80 000,00

Paragraf	852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 854 711,00	159 560,00	3 000,00	5 011 271,00
Paragraf	852	85214	291		ZWROT 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	10 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85214	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00
Paragraf	852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 795 728,00	156 560,00	0,00	4 952 288,00
Sp.Fin.	852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 795 728,00	156 560,00	0,00	4 952 288,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 284 480,00	0,00	50 000,00	8 234 480,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 283 686,00	0,00	50 000,00	8 233 686,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 283 686,00	0,00	50 000,00	8 233 686,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 419 765,00	12 300,00	12 300,00	4 419 765,00
Paragraf	852	85216	291		ZWROT 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	50 000,00	12 300,00	12 300,00	50 000,00
Sp.Fin.	852	85216	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	12 300,00	12 300,00	50 000,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 867 381,00	35 500,00	65 000,00	5 837 881,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	755 460,00	0,00	13 000,00	742 460,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	755 460,00	0,00	13 000,00	742 460,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	95 553,00	0,00	16 000,00	79 553,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 553,00	0,00	16 000,00	79 553,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 500,00	10 000,00	0,00	64 500,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 500,00	10 000,00	0,00	64 500,00
Paragraf	852	85219	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	51 722,00	0,00	36 000,00	15 722,00
Sp.Fin.	852	85219	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 722,00	0,00	36 000,00	15 722,00
Paragraf	852	85219	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	76 200,00	5 500,00	0,00	81 700,00
Sp.Fin.	852	85219	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 200,00	5 500,00	0,00	81 700,00
Paragraf	852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	20 000,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	20 000,00	0,00	28 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 667 278,00	1 000,00	0,00	3 668 278,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290 893,00	1 000,00	0,00	291 893,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 893,00	1 000,00	0,00	291 893,00

Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 173 724,00	406 409,00	890 255,00	10 689 878,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 381 784,00	29 000,00	29 000,00	4 381 784,00
Paragraf	853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 602 435,00	0,00	29 000,00	2 573 435,00
Sp.Fin.	853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 602 435,00	0,00	29 000,00	2 573 435,00
Paragraf	853	85305	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 392,00	10 000,00	0,00	31 392,00
Sp.Fin.	853	85305	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 392,00	10 000,00	0,00	31 392,00
Paragraf	853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	193 735,00	6 500,00	0,00	200 235,00
Sp.Fin.	853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 735,00	6 500,00	0,00	200 235,00
Paragraf	853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	102 039,00	6 000,00	0,00	108 039,00
Sp.Fin.	853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 039,00	6 000,00	0,00	108 039,00
Paragraf	853	85305	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	853	85305	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 219,00	34 562,00	140,00	68 641,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 158,00	23 756,00	137,00	31 777,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 158,00	23 756,00	137,00	31 777,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 239,00	4 224,00	0,00	5 463,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 239,00	4 224,00	0,00	5 463,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	582,00	3,00	779,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	582,00	3,00	779,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 200,00	6 000,00	0,00	16 200,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 200,00	6 000,00	0,00	16 200,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 859 091,00	329 700,00	6,00	3 188 785,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 932 673,00	281 338,00	0,00	2 214 011,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 932 673,00	281 338,00	0,00	2 214 011,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	328 800,00	48 362,00	0,00	377 162,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328 800,00	48 362,00	0,00	377 162,00
Paragraf	853	85333	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	6,00	3 994,00
Sp.Fin.	853	85333	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	6,00	3 994,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 227 480,00	13 147,00	861 109,00	2 379 518,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	313 700,00	0,00	94 402,00	219 298,00
Sp.Fin.	853	85395	311	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	313 700,00	0,00	94 402,00	219 298,00
Paragraf	853	85395	325		STYPENDIA RÓŻNE	544 872,00	0,00	74 320,00	470 552,00
Sp.Fin.	853	85395	325	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	517 477,00	0,00	70 584,00	446 893,00

Sp.Fin.	853	85395	325	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	27 395,00	0,00	3 736,00	23 659,00
Paragraf	853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	456 155,00	7 279,00	5 211,00	458 223,00
Sp.Fin.	853	85395	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	440 221,00	6 912,00	5 211,00	441 922,00
Sp.Fin.	853	85395	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 934,00	367,00	0,00	16 301,00
Paragraf	853	85395	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 823,00	0,00	1 090,00	30 733,00
Sp.Fin.	853	85395	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	30 948,00	0,00	1 035,00	29 913,00
Sp.Fin.	853	85395	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	875,00	0,00	55,00	820,00
Paragraf	853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	246 273,00	632,00	22 979,00	223 926,00
Sp.Fin.	853	85395	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	235 499,00	632,00	21 823,00	214 308,00
Sp.Fin.	853	85395	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 774,00	0,00	1 156,00	9 618,00
Paragraf	853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 255,00	0,00	864,00	11 391,00
Sp.Fin.	853	85395	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 866,00	0,00	851,00	11 015,00
Sp.Fin.	853	85395	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	389,00	0,00	13,00	376,00
Paragraf	853	85395	426		ZAKUP ENERGII	44 829,00	23,00	0,00	44 852,00
Sp.Fin.	853	85395	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	42 136,00	18,00	0,00	42 154,00
Sp.Fin.	853	85395	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 693,00	5,00	0,00	2 698,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 482 134,00	0,00	659 440,00	822 694,00
Sp.Fin.	853	85395	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 407 614,00	0,00	626 284,00	781 330,00
Sp.Fin.	853	85395	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	74 520,00	0,00	33 156,00	41 364,00
Paragraf	853	85395	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 677,00	5 213,00	0,00	7 890,00

Sp.Fin.	853	85395	439	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 677,00	5 213,00	0,00	7 890,00
Paragraf	853	85395	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 201,00	0,00	2 803,00	1 398,00
Sp.Fin.	853	85395	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 989,00	0,00	2 661,00	1 328,00
Sp.Fin.	853	85395	443	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	212,00	0,00	142,00	70,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 738 814,00	525 094,00	90 022,00	25 173 886,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 914 112,00	167 176,00	10 130,00	6 071 158,00
Paragraf	854	85401	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	44 100,00	0,00	4 410,00	39 690,00
Sp.Fin.	854	85401	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 100,00	0,00	4 410,00	39 690,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	314 980,00	0,00	3 720,00	311 260,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 980,00	0,00	3 720,00	311 260,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	103 320,00	2 000,00	104 820,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	103 320,00	2 000,00	104 820,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 240,00	63 856,00	0,00	69 096,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 240,00	63 856,00	0,00	69 096,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 972 574,00	11 644,00	0,00	2 984 218,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 768 831,00	1 339,00	0,00	1 770 170,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 768 831,00	1 339,00	0,00	1 770 170,00
Paragraf	854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	83 000,00	10 305,00	0,00	93 305,00
Sp.Fin.	854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00	10 305,00	0,00	93 305,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 529 443,00	66 274,00	6 274,00	3 589 443,00
Paragraf	854	85406	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	130 482,00	40 000,00	0,00	170 482,00
Sp.Fin.	854	85406	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 482,00	40 000,00	0,00	170 482,00
Paragraf	854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 322,00	0,00	1 730,00	9 592,00
Sp.Fin.	854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 322,00	0,00	1 730,00	9 592,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 373 131,00	6 174,00	0,00	2 379 305,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 373 131,00	6 174,00	0,00	2 379 305,00
Paragraf	854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 593,00	0,00	4 200,00	7 393,00
Sp.Fin.	854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 593,00	0,00	4 200,00	7 393,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 834,00	6 000,00	0,00	50 834,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 834,00	6 000,00	0,00	50 834,00
Paragraf	854	85406	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 000,00	14 000,00	0,00	23 000,00
Sp.Fin.	854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	14 000,00	0,00	23 000,00

Paragraf	854	85406	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	100,00	0,00	1 200,00
Sp.Fin.	854	85406	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	100,00	0,00	1 200,00
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	147 004,00	0,00	344,00	146 660,00
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 004,00	0,00	344,00	146 660,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 205 088,00	72 400,00	1 396,00	4 276 092,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 375,00	0,00	1 396,00	148 979,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 375,00	0,00	1 396,00	148 979,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	740 484,00	72 400,00	0,00	812 884,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	740 484,00	72 400,00	0,00	812 884,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 327 963,00	58 957,00	9 357,00	4 377 563,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 957 207,00	7 357,00	0,00	1 964 564,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 957 207,00	7 357,00	0,00	1 964 564,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	155 150,00	0,00	7 302,00	147 848,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 150,00	0,00	7 302,00	147 848,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	221 200,00	994,00	0,00	222 194,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 200,00	994,00	0,00	222 194,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	481 986,00	22 500,00	0,00	504 486,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	481 986,00	22 500,00	0,00	504 486,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	221 600,00	22 100,00	0,00	243 700,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 600,00	22 100,00	0,00	243 700,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 396,00	5 000,00	0,00	160 396,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 396,00	5 000,00	0,00	160 396,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	92 584,00	1 006,00	55,00	93 535,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 584,00	1 006,00	55,00	93 535,00
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	30 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 072 343,00	105 315,00	33 605,00	2 144 053,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 072 343,00	105 315,00	33 605,00	2 144 053,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 072 343,00	105 315,00	33 605,00	2 144 053,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	65 130,00	3 260,00	3 260,00	65 130,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 130,00	3 260,00	3 260,00	65 130,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 130,00	3 260,00	3 260,00	65 130,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 630,00	40 068,00	22 000,00	169 698,00

Paragraf	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 500,00	0,00	22 000,00	2 500,00
Sp.Fin.	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 500,00	0,00	22 000,00	2 500,00
Paragraf	854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	104 198,00	40 068,00	0,00	144 266,00
Sp.Fin.	854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 198,00	40 068,00	0,00	144 266,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 422 135,00	270 496,00	563 838,00	57 128 793,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	28 478 135,00	189 719,00	375 990,00	28 291 864,00
Paragraf	900	90001	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	180 000,00	0,00	10 990,00	169 010,00
Sp.Fin.	900	90001	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00	0,00	10 990,00	169 010,00
Paragraf	900	90001	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 448 443,00	189 719,00	365 000,00	21 273 162,00
Sp.Fin.	900	90001	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 181 620,00	189 719,00	0,00	3 371 339,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	461 000,00	8 000,00	0,00	469 000,00
Paragraf	900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	8 000,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	8 000,00	0,00	19 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 340 900,00	64 848,00	6 848,00	8 398 900,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 140 000,00	46 000,00	0,00	3 186 000,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 140 000,00	46 000,00	0,00	3 186 000,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	575 000,00	10 500,00	0,00	585 500,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	575 000,00	10 500,00	0,00	585 500,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 000,00	1 500,00	0,00	61 500,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	1 500,00	0,00	61 500,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 001 800,00	0,00	2 900,00	998 900,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 001 800,00	0,00	2 900,00	998 900,00
Paragraf	900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 315 000,00	6 848,00	148,00	1 321 700,00
Sp.Fin.	900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 315 000,00	6 848,00	148,00	1 321 700,00
Paragraf	900	90004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00	0,00	3 800,00	51 200,00
Sp.Fin.	900	90004	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	0,00	3 800,00	51 200,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 914 000,00	0,00	1 000,00	4 913 000,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	210 000,00	0,00	1 000,00	209 000,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 000,00	0,00	1 000,00	209 000,00
Rozdział	900	90020			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	7 929,00	0,00	7 929,00
Paragraf	900	90020	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 929,00	0,00	7 929,00
Sp.Fin.	900	90020	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 929,00	0,00	7 929,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	494 500,00	0,00	180 000,00	314 500,00
Paragraf	900	90095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 000,00	0,00	180 000,00	60 000,00

Sp.Fin.	900	90095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	204 000,00	0,00	153 000,00	51 000,00
Sp.Fin.	900	90095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	36 000,00	0,00	27 000,00	9 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 826 696,00	108 404,00	107 414,00	13 827 686,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	852 645,00	15 900,00	34 500,00	834 045,00
Paragraf	921	92105	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	304 000,00	0,00	34 500,00	269 500,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	304 000,00	0,00	34 500,00	269 500,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 400,00	13 400,00	0,00	66 800,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 400,00	13 400,00	0,00	66 800,00
Paragraf	921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	2 500,00	0,00	15 500,00
Sp.Fin.	921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	2 500,00	0,00	15 500,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 689 600,00	71 750,00	71 750,00	1 689 600,00
Paragraf	921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	187 500,00	0,00	71 750,00	115 750,00
Sp.Fin.	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 500,00	0,00	71 750,00	115 750,00
Paragraf	921	92108	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	71 750,00	0,00	71 750,00
Sp.Fin.	921	92108	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	71 750,00	0,00	71 750,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 282 955,00	8 600,00	0,00	1 291 555,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	994 700,00	8 600,00	0,00	1 003 300,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	994 700,00	8 600,00	0,00	1 003 300,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	211 000,00	12 154,00	1 164,00	221 990,00
Paragraf	921	92120	272		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	171 232,00	0,00	1 164,00	170 068,00
Sp.Fin.	921	92120	272	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 232,00	0,00	1 164,00	170 068,00
Paragraf	921	92120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	1 100,00	0,00	6 100,00
Sp.Fin.	921	92120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 100,00	0,00	6 100,00
Paragraf	921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 768,00	11 054,00	0,00	45 822,00

Sp.Fin.	921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 768,00	11 054,00	0,00	45 822,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	22 320 304,00	775 447,00	1 379 286,00	21 716 465,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 567 940,00	600 000,00	537 506,00	3 630 434,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 932,00	0,00	2 700,00	41 232,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 932,00	0,00	2 700,00	41 232,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 232,00	0,00	500,00	5 732,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 232,00	0,00	500,00	5 732,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	273 028,00	0,00	12 000,00	261 028,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 028,00	0,00	12 000,00	261 028,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 900,00	0,00	4 000,00	52 900,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 900,00	0,00	4 000,00	52 900,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	109 904,00	0,00	10 000,00	99 904,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 904,00	0,00	10 000,00	99 904,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 300,00	0,00	8 306,00	65 994,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 300,00	0,00	8 306,00	65 994,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940 000,00	600 000,00	500 000,00	3 040 000,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 940 000,00	600 000,00	500 000,00	3 040 000,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 132 550,00	125 000,00	0,00	3 257 550,00
Paragraf	926	92604	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	2 979 300,00	125 000,00	0,00	3 104 300,00
Sp.Fin.	926	92604	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 979 300,00	125 000,00	0,00	3 104 300,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 893 000,00	17 000,00	42 000,00	3 868 000,00
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 ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 444 000,00	17 000,00	0,00	3 461 000,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 444 000,00	17 000,00	0,00	3 461 000,00
Paragraf	926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	286 375,00	0,00	13 000,00	273 375,00
Sp.Fin.	926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 375,00	0,00	13 000,00	273 375,00
Paragraf	926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
Sp.Fin.	926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
Paragraf	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	0,00	11 000,00	54 000,00
Sp.Fin.	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	11 000,00	54 000,00
Paragraf	926	92605	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Sp.Fin.	926	92605	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 726 814,00	33 447,00	799 780,00	10 960 481,00
Paragraf	926	92695	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	395 204,00	0,00	3 357,00	391 847,00
Sp.Fin.	926	92695	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	395 204,00	0,00	3 357,00	391 847,00
Paragraf	926	92695	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 307,00	0,00	1 077,00	9 230,00
Sp.Fin.	926	92695	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 307,00	0,00	1 077,00	9 230,00

Paragraf	926	92695	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 800,00	3 970,00	0,00	10 770,00
Sp.Fin.	926	92695	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 800,00	3 970,00	0,00	10 770,00
Paragraf	926	92695	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 221,00	464,00	0,00	8 685,00
Sp.Fin.	926	92695	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 221,00	464,00	0,00	8 685,00
Paragraf	926	92695	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	65,00	0,00	65,00
Sp.Fin.	926	92695	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	65,00	0,00	65,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 561 500,00	25 968,00	795 346,00	9 792 122,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	968,00	0,00	100 968,00
Sp.Fin.	926	92695	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 754 475,00	0,00	770 378,00	5 984 097,00
Sp.Fin.	926	92695	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 707 025,00	25 000,00	24 968,00	3 707 057,00
Paragraf	926	92695	666		ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR,O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00
Sp.Fin.	926	92695	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00
Razem					Razem plan	575 431 052,00	11 915 620,00	13 386 669,00	573 960 003,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sp	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 565,00	0,00	0,00	20 565,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 565,00	0,00	0,00	20 565,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287,00	0,00	0,00	287,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287,00	0,00	0,00	287,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116,00	0,00	0,00	116,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116,00	0,00	0,00	116,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 162,00	0,00	0,00	20 162,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 162,00	0,00	0,00	20 162,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 734,00	0,00	0,00	1 444 734,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 444 734,00	0,00	0,00	1 444 734,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 734,00	0,00	0,00	4 734,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 734,00	0,00	0,00	4 734,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	193 367,00	700,00	700,00	193 367,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 794,00	700,00	700,00	20 794,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 574,00	0,00	580,00	2 994,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 574,00	0,00	580,00	2 994,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00	0,00	120,00	389,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00	0,00	120,00	389,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 711,00	700,00	0,00	17 411,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 711,00	700,00	0,00	17 411,00

Rozdział	751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	172 573,00	0,00	0,00	172 573,00
Paragraf	751	75113	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	90 760,00	0,00	0,00	90 760,00
Sp.Fin.	751	75113	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 760,00	0,00	0,00	90 760,00
Paragraf	751	75113	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 088,00	0,00	0,00	6 088,00
Sp.Fin.	751	75113	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 088,00	0,00	0,00	6 088,00
Paragraf	751	75113	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	868,00	0,00	0,00	868,00
Sp.Fin.	751	75113	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	868,00	0,00	0,00	868,00
Paragraf	751	75113	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 410,00	0,00	0,00	35 410,00
Sp.Fin.	751	75113	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 410,00	0,00	0,00	35 410,00
Paragraf	751	75113	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 425,00	0,00	0,00	30 425,00
Sp.Fin.	751	75113	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 425,00	0,00	0,00	30 425,00
Paragraf	751	75113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	751	75113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Paragraf	751	75113	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	751	75113	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	751	75113	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 322,00	0,00	0,00	2 322,00
Sp.Fin.	751	75113	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 322,00	0,00	0,00	2 322,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 938,00	0,00	0,00	118 938,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	118 938,00	0,00	0,00	118 938,00
Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 639,00	0,00	0,00	3 639,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 639,00	0,00	0,00	3 639,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	730,00	0,00	0,00	730,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	730,00	0,00	0,00	730,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126,00	0,00	0,00	126,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126,00	0,00	0,00	126,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18,00	0,00	0,00	18,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18,00	0,00	0,00	18,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	114 425,00	0,00	0,00	114 425,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 425,00	0,00	0,00	114 425,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	5 863,00	0,00	0,00	5 863,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 863,00	0,00	0,00	5 863,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	585,00	0,00	0,00	585,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585,00	0,00	0,00	585,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00

Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 738,00	0,00	0,00	1 738,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 738,00	0,00	0,00	1 738,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	34 725 644,00	727 000,00	727 000,00	34 725 644,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 952 057,00	27 000,00	27 000,00	2 952 057,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	959 250,00	0,00	0,00	959 250,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	959 250,00	0,00	0,00	959 250,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	840 167,00	0,00	25 000,00	815 167,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840 167,00	0,00	25 000,00	815 167,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 833,00	0,00	0,00	61 833,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 833,00	0,00	0,00	61 833,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	2 000,00	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	33 235,00	0,00	0,00	33 235,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 235,00	0,00	0,00	33 235,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	87 407,00	12 000,00	0,00	99 407,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 407,00	12 000,00	0,00	99 407,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
Sp.Fin.	852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00	0,00	0,00	1,00

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	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
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	2 254,00	0,00	0,00	2 254,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 254,00	0,00	0,00	2 254,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Sp.Fin.	852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Paragraf	852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00
Sp.Fin.	852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 453 581,00	700 000,00	700 000,00	30 453 581,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 596 016,00	0,00	700 000,00	27 896 016,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 596 016,00	0,00	700 000,00	27 896 016,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	665 815,00	0,00	0,00	665 815,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 815,00	0,00	0,00	665 815,00

Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 185,00	0,00	0,00	54 185,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 185,00	0,00	0,00	54 185,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 066 489,00	550 000,00	0,00	1 616 489,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 066 489,00	550 000,00	0,00	1 616 489,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 464,00	0,00	0,00	17 464,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 464,00	0,00	0,00	17 464,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 819,00	0,00	0,00	21 819,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 819,00	0,00	0,00	21 819,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Paragraf	852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	249 293,00	0,00	0,00	249 293,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	249 293,00	0,00	0,00	249 293,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 293,00	0,00	0,00	249 293,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	40 463,00	0,00	0,00	40 463,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 669,00	0,00	0,00	39 669,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 669,00	0,00	0,00	39 669,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	794,00	0,00	0,00	794,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	794,00	0,00	0,00	794,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 896,00	0,00	0,00	78 896,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	78 896,00	0,00	0,00	78 896,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 896,00	0,00	0,00	78 896,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	191 160,00	0,00	0,00	191 160,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	280,00	0,00	0,00	280,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280,00	0,00	0,00	280,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 753,00	0,00	0,00	142 753,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 753,00	0,00	0,00	142 753,00

Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 537,00	0,00	0,00	12 537,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 537,00	0,00	0,00	12 537,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	760 194,00	0,00	0,00	760 194,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	720 091,00	0,00	0,00	720 091,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 091,00	0,00	0,00	720 091,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 963,00	0,00	0,00	17 963,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 963,00	0,00	0,00	17 963,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
Razem					Razem plan	36 509 111,00	727 700,00	727 700,00	36 509 111,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	479 904,00	2 280,00	2 280,00	479 904,00
Rozdział	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	445 904,00	2 280,00	2 280,00	445 904,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	235 857,00	0,00	0,00	235 857,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 857,00	0,00	0,00	235 857,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 562,00	0,00	0,00	25 562,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 562,00	0,00	0,00	25 562,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 266,00	0,00	0,00	60 266,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 266,00	0,00	0,00	60 266,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 214,00	0,00	0,00	6 214,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 214,00	0,00	0,00	6 214,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 878,00	0,00	1 780,00	5 098,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 878,00	0,00	1 780,00	5 098,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	9 380,00	0,00	0,00	9 380,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 380,00	0,00	0,00	9 380,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 961,00	0,00	0,00	11 961,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 961,00	0,00	0,00	11 961,00
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	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600,00	357,00	0,00	957,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	357,00	0,00	957,00
Paragraf	710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 000,00	375,00	0,00	1 375,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	375,00	0,00	1 375,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	548,00	0,00	1 548,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	548,00	0,00	1 548,00
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	500,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	500,00	500,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	300,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300,00	0,00	300,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	700,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	700,00	0,00	700,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 464,00	0,00	0,00	321 464,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00	0,00	0,00	284 464,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Paragraf	750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00	0,00	0,00	665,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00	0,00	0,00	665,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00

Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 393,00	0,00	0,00	2 393,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 393,00	0,00	0,00	2 393,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	342,00	0,00	0,00	342,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342,00	0,00	0,00	342,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 434,00	0,00	0,00	16 434,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 434,00	0,00	0,00	16 434,00
Paragraf	750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	71,00	0,00	0,00	71,00
Sp.Fin.	750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71,00	0,00	0,00	71,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 498 389,00	54 631,00	54 631,00	10 498 389,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 492 000,00	54 631,00	54 631,00	10 492 000,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	487 000,00	0,00	41 000,00	446 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 000,00	0,00	41 000,00	446 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 000,00	0,00	913,00	8 087,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	913,00	8 087,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 064 000,00	0,00	12 000,00	7 052 000,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 064 000,00	0,00	12 000,00	7 052 000,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	301 089,00	0,00	0,00	301 089,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 089,00	0,00	0,00	301 089,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	223 000,00	18 000,00	0,00	241 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 000,00	18 000,00	0,00	241 000,00
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	253 000,00	26 631,00	0,00	279 631,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 000,00	26 631,00	0,00	279 631,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 000,00	5 000,00	0,00	32 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	5 000,00	0,00	32 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	34 911,00	2 000,00	0,00	36 911,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 911,00	2 000,00	0,00	36 911,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Paragraf	754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	0,00	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	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	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	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Rozdział	754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	6 389,00	0,00	0,00	6 389,00
Paragraf	754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 309,00	0,00	0,00	4 309,00
Sp.Fin.	754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 309,00	0,00	0,00	4 309,00
Paragraf	754	75478	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00
Sp.Fin.	754	75478	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 337 235,00	3 672,00	3 672,00	9 337 235,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 337 235,00	3 672,00	3 672,00	9 337 235,00
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 ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 725,00	0,00	0,00	15 725,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 725,00	0,00	0,00	15 725,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 321 510,00	3 672,00	3 672,00	9 321 510,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 321 510,00	3 672,00	3 672,00	9 321 510,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	357 000,00	6 919,00	6 919,00	357 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	357 000,00	6 919,00	6 919,00	357 000,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 500,00	2 279,00	0,00	211 779,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 500,00	2 279,00	0,00	211 779,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00	0,00	2 779,00	17 221,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	2 779,00	17 221,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 623,00	0,00	0,00	5 623,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 623,00	0,00	0,00	5 623,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 707,00	0,00	2 740,00	4 967,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 707,00	0,00	2 740,00	4 967,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 087,00	0,00	0,00	4 087,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 087,00	0,00	0,00	4 087,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	520,00	0,00	0,00	520,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00	0,00	0,00	520,00

Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	22 700,00	4 140,00	0,00	26 840,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 700,00	4 140,00	0,00	26 840,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 607,00	0,00	0,00	4 607,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 607,00	0,00	0,00	4 607,00
Paragraf	852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500,00	0,00	700,00	800,00
Sp.Fin.	852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	700,00	800,00
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	1 850,00	0,00	700,00	1 150,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 850,00	0,00	700,00	1 150,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
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	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	440 310,00	0,00	0,00	440 310,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	430 440,00	0,00	0,00	430 440,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 188,00	0,00	0,00	154 188,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 188,00	0,00	0,00	154 188,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 170,00	0,00	0,00	29 170,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 170,00	0,00	0,00	29 170,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00

Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 662,00	0,00	0,00	93 662,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 662,00	0,00	0,00	93 662,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	0,00	800,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Rozdział	853	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
Paragraf	853	85334	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
Sp.Fin.	853	85334	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
Razem					Razem plan	21 441 802,00	67 502,00	67 502,00	21 441 802,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2014	2015	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	95 000	25 000	25 000	0	0	0	0		0	0	0
		razem			1 330 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			1 330 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2014	16 738 062	2 122 723	1 122 723	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	677 997	59 037	59 037	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2015	2 019 065	41 820	41 820	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2008	2015	3 216 053	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	2 347 900	22 232	22 232	0	0	0	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 Pokoju	2007	2014	115 359 490	32 419 870	5 914 640	0	16 500 000	10 005 230	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	2014	2015	5 500 000	211 000	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2017	3 916 235	229 453	229 453	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2	2012	2014	899 114	633 557	199 674	0	0	433 883	0	0	0	0	0
600	60015	Ścieżka rowerowa od ul. Węgrowskiej do ul. Piłsudskiego	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
600	60015	Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Plk. Dąbka	2014		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60015	Trasa pieszo-rowerowa ul. Fromborska - Zajazd Krasny Las	2014		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy ul. Grotgiera	2014		180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
600	60015	Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta 32	2014		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		razem			151 523 916	36 239 692	8 300 579	0	17 500 000	10 439 113	850 000	850 000	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2014	969 980	318 940	84 643	0	0	234 297	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa pasażu na ul. Gwiazdnej	2014		489 886	0	0	0	0	0	489 886	489 886	0	0	0
		razem			1 459 866	318 940	84 643	0	0	234 297	489 886	489 886	0	0	0
600	60017	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	2014	2015	60 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			60 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 805 974	418 300	418 300	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2015	34 554	23 484	23 484	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 840 528	441 784	441 784	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 803 881	776 889	77 689	104 880	0	594 320	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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			1 803 881	776 889	77 689	104 880	0	594 320	0	0	0	0	0
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2014	4 960 935	2 672 243	1 528 792	0	0	1 143 451	0	0	0	0	0
		razem			4 960 935	2 672 243	1 528 792	0	0	1 143 451	0	0	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2	2013	2014	1 201 660	910 700	366 000	544 700	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 201 660	910 700	366 000	544 700	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 885 207	6 555 281	971 059	0	4 000 000	1 584 222	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2014	2018	10 000 000	1 000	1 000	0	0	0	0		0	0	0
		razem			30 885 207	6 556 281	972 059	0	4 000 000	1 584 222	0	0	0	0	0
900	90001	Rewitalizacja Parku Planty w Elbągu	2010	2015	3 531 902	189 719	189 719	0	0		0	0	0	0	0
		razem			3 531 902	189 719	189 719	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Budowa międzypokoleniowego podwórka, placu zabaw dla dzieci - Osiedla Zawada - Aleja Odrodzenia	2014		149 852	0	0	0	0		149 852	149 852	0	0	0
900	90004	Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów w Parku Modrzewie	2014		150 148	0	0	0	0		150 148	150 148	0	0	0
900	90004	Budowa placu zabaw dla dzieci - ul. Daleka i Peryferyjna	2014		80 000	0	0	0	0		80 000	80 000	0	0	0
		razem			380 000	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2016	2 202 738	200 000	200 000	0	0		0	0	0	0	0
900	90015	Przebudowa oświetlenia skateparku przy ul. Mickiewicza w Elblągu	2014		9 000	0	0	0	0		9 000	9 000	0	0	0
		razem			2 211 738	200 000	200 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	2014	2015	240 000	60 000	9 000	0	0	51 000	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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			240 000	60 000	9 000	0	0	51 000	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2012	2015	4 972 982	2 166 330	712 689	0	0	1 453 641	0	0	0	0	0
		razem			4 972 982	2 166 330	712 689	0	0	1 453 641	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2015	4 900 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa elementów konstrukcyjnych nad salą gimnastyczną w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Pocztovej 2 w Elblągu	2014		179 043	0	0	0	0	0	179 043	179 043	0	0	0
926	92601	Boisko sportowe przy SP nr 6 ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu	2014		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	2014	2015	793 557	420 957	320 957	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 912 600	2 820 957	2 720 957	100 000	0	0	219 043	219 043	0	0	0
926	92695	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	26 711 683	9 692 122	1 383 025	25 000	2 300 000	5 984 097	0	0	0	0	0
926	92695	Budowa urządzeń sportowych - stojaki rowerowe	2014		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			26 761 683	9 692 122	1 383 025	25 000	2 300 000	5 984 097	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			249 746 898	63 053 657	16 994 936	774 580	23 800 000	21 484 141	1 997 929	1 997 929	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 558 070	1 778 070	266 711	0	0	1 511 359	0	0	0	0	0
		razem			3 558 070	1 778 070	266 711	0	0	1 511 359	0	0	0	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 123 106	197 830	197 830	0	0	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 662 559	163 289	163 289	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 785 665	361 119	361 119	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			8 343 735	2 139 189	627 830	0	0	1 511 359	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup syren alarmowych	2014		22 492	0	0	0	0	0	22 492	22 492	0	0	0
754	75414	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu	2014		4 644	0	0	0	0	0	4 644	4 644	0	0	0
		razem			27 136	0	0	0	0	0	27 136	27 136	0	0	0
754	75421	Zakup 1 szt. defibrylatora AED	2014		356	0		0	0	0	356	356	0	0	0
754	75421	Zakup defibrylatorów	2014		9 030	0		0	0	0	9 030	9 030	0	0	0
		razem			9 386	0	0	0	0	0	9 386	9 386	0	0	0
754	75495	Zakup 2 szt. defibrylatorów AED	2014		11 198	0		0	0	0	11 198	11 198	0	0	0
		razem			11 198	0	0	0	0	0	11 198	11 198	0	0	0
		Razem			47 720	0	0	0	0	0	47 720	47 720	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2014	290 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	Wymiana układu pomiarowego pośredniego na stacji transformatorowej wewnętrznej w Ratuszu Staromiejskim niezbędnego zmiany zamówionej mocy	2014		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			340 000	200 000	200 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Biuro Prezydenta Miasta															
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	2014		179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0
		Razem			179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0
Biuro Realizacji Projektu															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	42 396 710	21 083 443	681 620	0	2 500 000	17 901 823	0	0	0	0	0
		Razem			42 396 710	21 083 443	681 620	0	2 500 000	17 901 823	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
150	15011	EPT - aparatura do przeprowadzania badań technicznych	2014		6 151	0	0	0	0	0	6 151	923	0	0	5 228
150	15011	EPT - zakup programu do obróbki statystycznej danych	2014		14 200	0	0	0	0	0	14 200	2 130	0	0	12 070
		razem			20 351	0	0	0	0	0	20 351	3 053	0	0	17 298
710	71095	EPT - przebudowa instalacji elektrycznej	2014		4 968	0	0	0	0	0	4 968	4 968	0	0	0
710	71095	EPT - Budowa szafy energetycznej - stacja trafo	2014		5 932	0	0	0	0	0	5 932	5 932	0	0	0
		razem			10 900	0	0	0	0	0	10 900	10 900	0	0	0
801	80101	SP nr 6 - Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy pionowej w szybie samonośnym zewnętrznym	2014		94 898	0	0	0	0	0	94 898	94 898	0	0	0
		razem			94 898	0	0	0	0	0	94 898	94 898	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	SP nr 9 - Zakup pompy do węzła ciepłowniczego	2014		5 793	0	0	0	0	0	5 793	5 793	0	0	0
		razem			5 793	0	0	0	0	0	5 793	5 793	0	0	0
801	80101	SP nr 23 - Przebudowa szkoły celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2014		58 691	0	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	0
		razem			58 691	0	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	0
801	80101	ZS nr 1 - Zakup kompaktowego automatu czyszczącego – Viper Fang polerki wysokoobrotowej	2014		10 923	0	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	0
		razem			10 923	0	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	0
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Elblągu	2014		21 333	0	0	0	0	0	21 333	21 333	0	0	0
		razem			21 333	0	0	0	0	0	21 333	21 333	0	0	0
801	80104	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 13 w Elblągu	2014		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	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 18 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80104	Wykonanie wewnętrznych instalacji C.O. oraz C.W.U. w Przedszkolu nr 18	2014		54 000	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0
		razem			74 000	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0
801	80104	Zakup sprzętu multimedialnego w Przedszkolu nr 21	2014		6 300	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
		razem			6 300	0	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	0
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 31 w Elblągu	2014		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	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 34 w Elblągu	2014		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	80111	SOSW nr 1 - Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny	2014		63 000	0	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0
		razem			63 000	0	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	IV LO - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2014		58 938	0	0	0	0	0	58 938	58 938	0	0	0
		razem			58 938	0	0	0	0	0	58 938	58 938	0	0	0
801	80120	III LO - Zakup kserokopiarki	2014		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
801	80148	SP nr 9 - Zakup piekarnika	2014		4 828	0	0	0	0	0	4 828	4 828	0	0	0
801	80148	SP nr 9 - Zakup patelni elektrycznej	2014		6 673	0	0	0	0	0	6 673	6 673	0	0	0
		razem			11 501	0	0	0	0	0	11 501	11 501	0	0	0
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup samochodu osobowego typu BUS	2 014		123 000	0	0	0	0	0	123 000	123 000	0	0	0
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup kociółków uchylanych	2014		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		razem			135 000	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0
852	85202	DPS - zakup pralnicowirówki serii UC-40	2 014		21 156	0	0	0	0	0	21 156	0	21 156	0	0
		razem			21 156	0	0	0	0	0	21 156	0	21 156	0	0
852	85203	DPS - zakup podnośnika wraz z montażem w budynku Środiwskiego Domu Samopomocy Filia Nr 2 przy ul. Traugutta 38	2 014		38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0
		razem			38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0
852	85219	MOPS - zakup i zamontowanie klimatyzatora	2014		5 500	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0
		razem			5 500	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0
853	85305	Żłobek Miejski nr 2 - zakup kuchni gazowej	2014		6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0
		razem			6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0
854	85403	SOSW nr 2 - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	2014		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarni	2012	2014	1 015 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0		0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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 - przystosowanie instalacji wodociągowej obiektu ZZM do zainstalowania hydrantu przeznaczonego do podlewania terenów zieleni na obszarze miasta Elbląga		2014	41 700	0	0	0	0	0	41 700	41 700		0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokości koszenia min. 100 cm		2014	51 200	0	0	0	0	0	51 200	51 200		0	0
		razem			1 107 900	900 000	900 000	0	0	0	92 900	92 900	0	0	0
926	92601	SP nr 14 - zakup i montaż piłkochwyków na boisku		2014	52 644	0	0	0	0	0	52 644	52 644		0	0
		razem			52 644	0	0	0	0	0	52 644	52 644	0	0	0
926	92695	CSB - Wykonanie wyjścia komunikacyjno - ewakuacyjnego		2014	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000		0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			1 953 328	900 000	900 000	0	0	0	938 328	861 874	59 156	0	17 298
OGÓŁEM					308 467 969	88 197 345	20 225 442	774 580	26 300 000	40 897 323	3 213 275	3 136 821	59 156	0	17 298

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOSZĄ: 91.410.620zł

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 6.500.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 1.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 5.700.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014r.

**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	2014								
							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		
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	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:		104 437 187	54 263 298	50 173 889	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.		260 888	78 848	182 040	0	0	0	0	0	0	0		
		2012r.		19 038 994	10 320 498	8 718 496	0	0	0	0	0	0	0		
		2013r.		52 251 493	21 584 778	30 666 715	0	0	0	0	0	0	0		
		2014r.		32 026 658	22 021 428	10 005 230	32 026 658	22 021 428	5 521 428	16 500 000	10 005 230	0	10 005 230		
			60015	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
				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														

**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)	2014						
								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										
	środkii własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 600 DRI D		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.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		510 451	76 568	433 883	510 451	76 568	76 568	0	433 883	0	433 883	
4 600 DRI D	60016	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
		Priorytet:	Oś priorytetowa 6: 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	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		315 250	80 953	234 297	315 250	80 953	80 953	0	234 297	0	234 297	
6 710 DRI D	71095	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013											
		Priorytet:	Działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych											
		Nazwa projektu:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego											
		Razem wydatki:		1 963 320	461 380	1 501 940	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		61 992	14 568	47 424	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		885 095	207 999	677 096	885 095	207 999	207 999	0	677 096	0	677 096	
		2015r.		1 016 233	238 813	777 420	0	0	0	0	0	0	0	
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 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	2014										
							Wydatki razem (9+12)	z tego					Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania			
Wydatki razem (10+11)	środkі własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
7 720 DRI D	72095	Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego														
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
		Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu														
		Razem wydatki:	II.10	4 877 166	2 573 188	2 303 978	0	0	0	0	0	0	0				
		z tego: 2010r.		20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0				
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2012r.		31 365	9 410	21 955	0	0	0	0	0	0	0				
		2013r.		2 178 550	1 053 984	1 124 566	0	0	0	0	0	0	0				
		2014r.		2 647 243	1 503 792	1 143 451	2 647 243	1 503 792	1 503 792	0	1 143 451	0	1 143 451				
8 801 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	13 838 904	4 266 631	9 572 273	0	0	0	0	0	0	0				
		z tego: 2007r.		142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0	0				
		2008r.		53 680	11 981	41 699	0	0	0	0	0	0	0				
		2009r.		4 361	734	3 627	0	0	0	0	0	0	0				
		2010r.		4 591 056	888 081	3 702 975	0	0	0	0	0	0	0				
2011r.		1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0	0						

**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)	2014						
								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										
	środkii własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		3 997 223	1 254 621	2 742 602	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		3 250 809	1 666 587	1 584 222	3 250 809	1 666 587	915 778	750 809	1 584 222	0	1 584 222	
9 900 DRI D	90001	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
		Priorytet:	Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja miasta											
		Działanie:	Rewitalizacja miast											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Planty w Elblągu											
		Razem wydatki:		3 531 902	1 059 571	2 472 331	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2010r.		18 300	5 490	12 810	0	0	0	0	0	0	0	
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		189 719	189 719	0	189 719	189 719	189 719	0	0	0	0	
		2015r.		3 323 883	864 362	2 459 521	0	0	0	0	0	0	0	
10 900 DRI	90095	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013											
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna											
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej											
		Nazwa projektu:	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga											

**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)	2014							
								z tego						Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego			z tego:źródła finansowania				
							Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
D		Razem wydatki:		240 000	36 000	204 000	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2014r.		60 000	9 000	51 000	60 000	9 000	9 000	0	51 000	0	51 000		
		2015r.		180 000	27 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0		
11 921 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 wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką												
		Razem wydatki:		4 961 562	1 553 015	3 408 547	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2012r.		2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2013r.		1 673	502	1 171	0	0	0	0	0	0	0		
		2014r.		2 166 330	712 689	1 453 641	2 166 330	712 689	712 689	0	1 453 641	0	1 453 641		
		2015r.		2 791 050	837 315	1 953 735	0	0	0	0	0	0	0		
12 926 DRI D	92695	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013												
		Priorytet:	Turystyka												
		Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego												
		Nazwa projektu:	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I												
		Razem wydatki:	57	26 710 715	10 512 820	16 197 895	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2013r.		161 131	56 396	104 735	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)	2014					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa			Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2014r.		9 691 154	3 707 057	5 984 097	9 691 154	3 707 057	1 407 057	2 300 000	5 984 097	0	5 984 097
		2015r.		16 858 430	6 749 367	10 109 063	0	0	0	0	0	0	0
13 900 JRP	90001	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska										
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego										
		Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:	73	43 769 596	7 788 274	35 981 322	0	0	0	2 500 000	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.		11 749 503	2 913 279	8 836 224	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		21 390 135	3 227 629	18 162 506	21 390 135	3 227 629	727 629	2 500 000	18 162 506	0	18 162 506
14 710 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	591 379	61 136	530 243	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		103 788	16 250	87 538	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)	2014					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środki własne, z budżetu państwa				Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2014r.		487 591	44 886	442 705	487 591	44 886	44 886	0	442 705	0	442 705
15 720 DIN	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Poddziałanie:	7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli										
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu										
		Razem wydatki:	3	3 558 070	533 711	3 024 359	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 778 070	266 711	1 511 359	1 778 070	266 711	266 711	0	1 511 359	0	1 511 359
		2015r.		1 780 000	267 000	1 513 000	0	0	0	0	0	0	0
16 801 DE	80195	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
		Działanie:	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych										
		Nazwa projektu:	Europejska kadra w elbląskiej oświacie										
		Razem wydatki:		59 807	8 971	50 836	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		59 807	8 971	50 836	59 807	8 971	8 971	0	50 836	0	50 836
17 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	"4 S" Powiedz krótko po prostu sport										
		Razem wydatki:		192 264	26 465	165 799	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		31 252	500	30 752	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)	2014					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa			Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2014r.		107 144	15 856	91 288	107 144	15 856	15 856	0	91 288	0	91 288
		2015r.		53 868	10 109	43 759	0	0	0	0	0	0	0
18 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych										
		Razem wydatki:		194 447	27 002	167 445	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		51 169	11 378	39 791	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		92 464	10 803	81 661	92 464	10 803	10 803	0	81 661	0	81 661
		2015r.		50 814	4 821	45 993	0	0	0	0	0	0	0
19 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki										
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy stery nauki i przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy										
		Razem wydatki:		1 284 770	192 716	1 092 054	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 001 652	150 248	851 404	1 001 652	150 248	150 248	0	851 404	0	851 404
		2015r.		283 118	42 468	240 650	0	0	0	0	0	0	0
20 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji										
		Razem wydatki:		183 111	25 781	157 330	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		27 250	0	27 250	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)	2014					
								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
		2013r.		85 995	15 107	70 888	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		69 866	10 674	59 192	69 866	10 674	10 674	0	59 192	0	59 192
21 801 SP Nr 6	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Pod tym samym niebem (Under the same sky)										
		Razem wydatki:		62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		17 453	0	17 453	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		30 347	0	30 347	30 347	0	0	0	30 347	0	30 347
		2015r.		14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0
22 801 SP Nr 8	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Podróż dookoła świata poprzez opowiadania										
		Razem wydatki:		80 589	0	80 589	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		18 935	0	18 935	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		40 342	0	40 342	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		21 312	0	21 312	21 312	0	0	0	21 312	0	21 312
23 801 ZS Nr 1	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Europa naszym głosem										
		Razem wydatki:		81 085	0	81 085	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		39 051	0	39 051	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)	2014						
								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										
	środkii własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2014r.		30 455	0	30 455	30 455	0	0	0	30 455	0	30 455	
24 801 III LO	80120	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości											
		Razem wydatki:		79 363	0	79 363	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2012r.		12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		58 536	0	58 536	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		8 300	0	8 300	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	
25 801 ZSIŚ IU	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Ratować nie marnować											
		Razem wydatki:		82 126	0	82 126	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2012r.		7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		37 293	0	37 293	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		37 749	0	37 749	37 749	0	0	0	37 749	0	37 749	
26 801 ZST- H	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość											
		Razem wydatki:		130 320	19 549	110 771	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		120 892	18 134	102 758	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		9 428	1 415	8 013	9 428	1 415	1 415	0	8 013	0	8 013	
		Program:	Uczenie się przez całe życie											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27 801 ZST	80130	Nazwa projektu:	Integracja poprzez sport										
		Razem wydatki:		81 860	0	81 860	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		53 838	0	53 838	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		28 022	0	28 022	28 022	0	0	0	28 022	0	28 022
28 801 ZST	80130	Program:	Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Nowoczesny technik budownictwa szansą na lepsze jutro										
		Razem wydatki:		254 436	38 165	216 271	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		254 436	38 165	216 271	254 436	38 165	38 165	0	216 271	0	216 271
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.		38 594	0	38 594	0	0	0	0	0	0	0
30 853 PUP	85395	2014r.		31 826	0	31 826	31 826	0	0	0	31 826	0	31 826
		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	2 007	303	1 704	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)	2014					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa			Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		z tego: 2013r.		1 504	227	1 277	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		503	76	427	503	76	76	0	427	0	427
31 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
		Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych										
		Nazwa projektu:	Już potrafię - ECDL to proste										
		Razem wydatki:	68	34 606	5 193	29 413	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		11 600	1 740	9 860	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 003	3 003	17 000	20 003	3 003	3 003	0	17 000	0	17 000
		2015r.		3 003	450	2 553	0	0	0	0	0	0	0
32 853 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	1 397 024	246 535	1 397 024	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2012r.		227 067	0	227 067	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		233 475	0	233 475	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		219 368	0	219 368	219 368	0	0	0	219 368	0	219 368	
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 535	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 853 MOP S	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej											
		Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											
		Nazwa projektu:	Od wykluczenia do usamodzielnienia											
		Razem wydatki:		11 266 060	1 709 900	9 556 160	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.		1 624 289	248 738	1 375 551	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		2 139 644	315 853	1 823 791	2 139 644	315 853	315 853	0	1 823 791	0	1 823 791	
X	X	2007	X	142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0		
X	X	2008	X	2 168 089	432 862	1 735 227	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)	2014					
								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	2009	X	2 185 705	315 145	1 870 560	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	7 241 683	1 300 990	5 940 693	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	6 911 008	1 201 533	5 709 475	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	27 584 086	11 582 115	16 001 971	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	73 456 659	27 342 937	46 113 722	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	79 560 831	34 270 082	45 290 749	79 560 831	34 270 082	12 219 273	22 050 809	45 290 749	0	45 290 749
X	X	2015	X	26 354 999	9 041 705	17 313 294	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	225 605 800	85 510 225	140 095 575	79 560 831	34 270 082	12 219 273	22 050 809	45 290 749	0	45 290 749

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

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

**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)	2014					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1. "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego **(Rozdz. 92118 § 6229)** - 1.157.284zł.

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)** - 24.734zł.

3. "Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu" dla Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 200.000zł.

4. „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu” **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 319.423zł.

Razem:

1.701.441zł

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	8	9	10
Zakłady budżetowe	-1 368 705	48 452 000	4 604 300	553 250	48 228 600	0	-1 145 305
Zarząd Budynków Komunalnych	548 826	39 527 200	1 500 000	400 000	39 527 200	0	548 826
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 917 531	8 924 800	3 104 300	153 250	8 701 400	0	-1 694 131

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XXXI/929/2014
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 września 2014r.

**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			90 343	90 343	90 343	90 343
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	5 164	5 164	5 164	5 164
Szkoła Podstawowa Nr 1			182	182	182	182
Szkoła Podstawowa Nr 4			1 772	1 772	1 772	1 772
Szkoła Podstawowa Nr 16			2 610	2 610	2 610	2 610
Szkoła Podstawowa Nr 23			600	600	600	600
<i>Przedszkola</i>		80104	20 023	20 023	20 023	20 023
Przedszkole Nr 11			1	1	1	1
Przedszkole Nr 19			5 062	5 062	5 062	5 062
Przedszkole Nr 24			14 959	14 959	14 959	14 959
Przedszkole Nr 33			1	1	1	1
<i>Gimnazja</i>		80110	36 228	36 228	36 228	36 228
Gimnazjum Nr 2			17 386	17 386	17 386	17 386

Gimnazjum Nr 6			535	535	535	535
Gimnazjum Nr 7			5 434	5 434	5 434	5 434
Gimnazjum Nr 9			4 406	4 406	4 406	4 406
Zespół Szkół Nr 1			8 467	8 467	8 467	8 467
Gimnazja specjalne		80111	12	12	12	12
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1			12	12	12	12
Szkoły zawodowe		80130	1 752	1 752	1 752	1 752
Zespół Szkół Technicznych			1	1	1	1
Zespół Szkół Mechanicznych			1	1	1	1
Zespół Szkół Gospodarczych			1 000	1 000	1 000	1 000
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług			750	750	750	750
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	751	751	751	751
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			751	751	751	751
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	1	1	1	1
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2			1	1	1	1
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	18 941	18 941	18 941	18 941
Młodzieżowy Dom Kultury			17 100	17 100	17 100	17 100
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy			1 841	1 841	1 841	1 841
Internaty i bursy szkolne		85410	3 271	3 271	3 271	3 271
Bursa Szkolna Nr 2			3 271	3 271	3 271	3 271
KULTURA FIZYCZNA	926					
Obiekty sportowe		92601	4 200	4 200	4 200	4 200
Szkoła Podstawowa Nr 14			4 200	4 200	4 200	4 200

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i

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.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
3.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 502 100	
4.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 003 300	
5.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 268 060	
6.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 796 000	
7.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."E-pacjent – informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu"		24 734	
8.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 122.349m ² x 12,26zł ≈ 1.500.000			

9.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 104 300		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 446zł = 517.360			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 615h x 179zł = 110.085			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 329zł = 460.600			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.360h x 119zł = 161.840			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.526h x 316zł ≈ 482.080			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.276h x 170zł = 216.920			

dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600h \times 26zł = 15.600$			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $400h \times 32zł = 12.800$			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.080h \times 57zł = 61.560$			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.044h \times 202zł = 210.888$			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $2.068h \times 25zł = 51.700$			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $2.400h \times 39zł = 93.600$			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $671h \times 166zł \approx 111.333$			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.178h \times 97zł = 114.266$			

				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.079h x 77zł ≈ 83.140			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.212h x 159zł = 192.708			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
10.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000
11.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
12.	921	92105	2710	Realizacja działalności edukacyjnej i kulturalnej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000
13.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka na Żuławach			30 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - "Rhytm Games" Koncert podwójny na akordeon, wiolonczelę, smyczki i instrumenty perkusyjne			20 750
			2800	Realizacja zadań przez Elbląską Orkiestrę Kameralną w zakresie promocji jubileuszu 777-lecia miasta poprzez podejmowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, organizacyjnym oraz informacyjnym zgodnie z programem obchodów			40 000

			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncerty w ramach Edukacji dla najmłodszych oraz koncerty EOK w Braniewie i Pasłęku			25 000
14.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			75 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Dni Elbląga			183 255
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Wydźwięki - warsztaty sztuki dźwięku			30 000
15.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki			60 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. kontynuacja			30 100
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - konferencja naukowa pn. "Forum Kulturoznawcze"			34 900
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie Rocznika Elbląskiego			7 000
16.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wydanie albumu pn. "Skarby elbląskiej Starówki" z okazji 150-tej rocznicy utworzenia muzeum w Elblągu			25 000
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - "Świadectwa"			19 700
17.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Patrolami ponadnormatywnymi” i „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			10 000

			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Dopalacze - oferta śmierci"			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Zakup materiałów pędnych na monitoring rzeki Elbląg i innych akwenów wodnych położonych na terenie miasta Elbląg			2 000
18.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup sprzętu specjalistycznego chemicznego SGRChem-Eko Elbląg 2 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1			30 000
			3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup i naprawę sprzętu nurkowego SGWN Elbląg 1 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2			30 000
			3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
				Razem	4 604 300	8 594 194	844 705

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		835 730	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		303 355	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		779 357	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		582 705	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		766 045	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		690 919	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		854 504	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		183 046	

9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		853 095	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		311 866	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		161 732	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		109 185	
13.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		142 425	
14.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		14 416	
15.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 158 451	
16.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		125 504	
17.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		153 260	
18.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		7 632	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		362 713	
20.	801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące "Profesja"		1 656	
21.	801	80120	2540	AP Edukacja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące		4 416	
22.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		6 534	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		1 675 015	
24.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		5 983	
25.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Promedyczna		424	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		235 522	
27.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		3 667	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		121 230	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		176 000	
30.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		1 737	

31.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		270 000	
32.	801	80130	2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		965	
33.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		64 400	
34.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 371	
35.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
36.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		22 796	
37.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		102 621	
38.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzielnic Próchnik, Krasny Las i okolice		39 690	
39.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		170 482	
40.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 144 053	
41.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
42.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		895 662	
43.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		35 329	
44.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		231 376	
45.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		157 436	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 023 202	
47.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		120 283	

48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		128 791	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		276 504	
51.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			170 068
50.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			3 639
52.	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne - Monitoring rzeki Elbląg i innych akwenów wodnych położonych na terenie miasta Elbląg			1 000
53.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
54.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			82 000
55.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			35 000
56.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			24 000
57.	750	75075	2360	Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco Kobiet i mężczyzn			110 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			132 000
59.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000

60.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			53 000
63.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej na siedząco)			37 500
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba edycja VIII i IX)			61 500
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
66.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
67.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000
68.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			50 000
69.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			30 000
70.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000

71.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			150 000
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
73.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
74.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			60 000
75.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
76.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
77.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			140 000
78.	851	85154	2360	Działania profilaktyczno – terapeutyczne na rzecz środowiska Warszawskie Przedmieście w Elblągu - Centrum Ochootników Cierpienia Diecezji Elbląskiej			10 000
79.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych „LÓD i WODA – Ratowników PRZESTROGA” - Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			10 000
80.	851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Żuławy" - Działania Profilaktyczne "STOP dla alkoholu, ku zdrowej przyszłości"			5 150

81.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			96 505
82.	851	85154	2360	Zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego			10 000
83.	851	85156	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			15 725
84.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 754 379
85.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			959 250
86.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			50 000
87.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			103 495
88.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego			94 000
89.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
90.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym			745 000
91.	853	85311	2360	Realizacja programu "Asystent osoby niepełnosprawnej"			50 000
92.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000

93.	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 okresie zimowym			13 500
94.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			269 500
95.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach (w tym dotacja MOSiR - 207.000zł)			1 534 000
96.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (w tym dotacja MOSiR - 861.974zł)			1 655 000
97.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			30 000
98.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			152 000
99.	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie Miasteczka Sportowo - Rekreacyjnego podczas Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco			23 000
100.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych (w tym dotacja MOSiR - 17.000zł)			67 000
				Razem	0	16 658 925	11 942 211
				Ogółem	4 604 300	25 253 119	12 786 916

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	20 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Nowy Dwór Gdański, Gminą Pasłęk, Gminą Milejewo, Gminą Markusy, Gminą Gronowo Elbląskie, Gminą Rychliki, Gminą Tolkmicko, Gminą Elbląg, Gminą Frombork, Gminą Młynary, Gminą Krynica Morska.	34 700	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 700
801	80105	2310	Dotacja celowa z tytułu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin, a przyjętych do przedszkola specjalnego na terenie miasta Elbląg zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Gronowo Elbląskie, Milejewo i Rychliki	170 832	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	127 873
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 514
		4120	Składki na FP	0	3 614
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 180
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 706
851	85195	2310	dotacja celowa od Gminy Miejskiej Tczew z tytułu partycypacji w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego w Elblągu	24 300	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	10 800
		4410	podróże służbowe krajowe	0	200
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	758 676	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	591 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	97 618
		4120	Składki na FP	0	12 356
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	144 205	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	84 200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	107
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 393
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	11 834
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	0	44 671
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica	0	35 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				1 162 713	1 217 713