

UCHWAŁA NR X/186/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 29 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2015 r. kwotę „536.428.832 zł” zastępuje się kwotą „536.816.427 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „495.831.464 zł”, zastępuje się kwotą „498.562.058 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „40.597.368 zł”, zastępuje się kwotą „38.254.369 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „289.899.858 zł”, zastępuje się kwotą „292.557.137 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „84.240.715 zł”, zastępuje się kwotą „84.258.715 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „23.802.052 zł”, zastępuje się kwotą „21.514.368 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „563.984.067 zł”, zastępuje się kwotą „564.371.662 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „488.369.331 zł”, zastępuje się kwotą „489.886.036 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „236.504.417 zł”, zastępuje się kwotą „236.956.491 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „134.356.614 zł”, zastępuje się kwotą „136.424.977 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „43.570.737 zł”, zastępuje się kwotą „42.658.184 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „59.312.222 zł”, zastępuje się kwotą „59.298.092 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 „2.066.152 zł”, zastępuje się kwotą „2.124.542 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „11.439.451 zł”, zastępuje się kwotą „11.304.012 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „75.614.736 zł”, zastępuje się kwotą „74.485.626 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „21.617.994 zł”, zastępuje się kwotą „21.542.499 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „28.556.815 zł”, zastępuje się kwotą „26.228.665 zł”,

12) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotą „20.331.000 zł”, zastępuje się kwotą „20.461.453 zł”,

13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2015 roku kwotą „50.032.744 zł”, zastępuje się kwotą „47.629.099 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotą „30.473.540 zł”, zastępuje się kwotą „28.203.780 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 8 Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.):

1) w pkt 1 – dochody kwotą „1.254.206 zł”, zastępuje się kwotą „1.373.213 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki kwotą „1.254.206 zł”, zastępuje się kwotą „1.373.213 zł”.

4. w § 13.1

1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotą „44.738.717 zł”, zastępuje się kwotą „44.075.895 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotą „44.738.717 zł”, zastępuje się kwotą „44.575.895 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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

Jerzy Wilk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
UCHWAŁY NR X/186/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2015 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Specjalny	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 502 550,00	64 198,00	0,00	2 566 748,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 485 750,00	24 011,00	0,00	2 509 761,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	24 011,00	0,00	24 011,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 011,00	0,00	24 011,00
<i>Rozdział</i>	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	40 187,00	0,00	40 187,00
<i>Paragraf</i>	600	60095	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	40 187,00	0,00	40 187,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	40 187,00	0,00	40 187,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 361 069,00	296 076,00	0,00	2 657 145,00
<i>Rozdział</i>	710	71035			CMENTARZE	12 200,00	296 076,00	0,00	308 276,00
<i>Paragraf</i>	710	71035	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	296 076,00	0,00	296 076,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71035	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	296 076,00	0,00	296 076,00
<i>Dział</i>	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 993 224,00	18 000,00	0,00	11 011 224,00
<i>Rozdział</i>	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 843 224,00	18 000,00	0,00	10 861 224,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	95 000,00	18 000,00	0,00	113 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	18 000,00	0,00	113 000,00
<i>Dział</i>	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	231 796 751,00	939 316,00	879 316,00	231 856 751,00
<i>Rozdział</i>	756	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 472 300,00	939 316,00	879 316,00	7 532 300,00
<i>Paragraf</i>	756	75618	048		WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2 200 000,00	879 316,00	879 316,00	2 200 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	756	75618	048	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200 000,00	879 316,00	879 316,00	2 200 000,00
<i>Paragraf</i>	756	75618	049		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	960 000,00	60 000,00	0,00	1 020 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	756	75618	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960 000,00	60 000,00	0,00	1 020 000,00

Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 243 379,00	333 254,00	31 564,00	14 545 069,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	971 769,00	36 694,00	1 360,00	1 007 103,00
Paragraf	801	80101	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	256 828,00	36 694,00	0,00	293 522,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	256 828,00	36 694,00	0,00	293 522,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	274 206,00	0,00	1 360,00	272 846,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	274 206,00	0,00	1 360,00	272 846,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	98 636,00	5 395,00	0,00	104 031,00
Paragraf	801	80102	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	5 395,00	0,00	5 395,00
Sp.Fin.	801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	5 395,00	0,00	5 395,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 695 899,00	2 192,00	0,00	5 698 091,00
Paragraf	801	80104	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	24 784,00	1 650,00	0,00	26 434,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	24 784,00	1 650,00	0,00	26 434,00
Paragraf	801	80104	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	469,00	542,00	0,00	1 011,00
Sp.Fin.	801	80104	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	469,00	542,00	0,00	1 011,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Paragraf	801	80106	083		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Sp.Fin.	801	80106	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	397 257,00	400,00	14 677,00	382 980,00
Paragraf	801	80110	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	45 437,00	400,00	0,00	45 837,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	45 437,00	400,00	0,00	45 837,00

Paragraf	801	80110	083		WPŁYWY Z USŁUG	52 260,00	0,00	14 677,00	37 583,00
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 260,00	0,00	14 677,00	37 583,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	16 975,00	680,00	0,00	17 655,00
Paragraf	801	80111	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	2 400,00	680,00	0,00	3 080,00
Sp.Fin.	801	80111	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	680,00	0,00	3 080,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	419 258,00	19 500,00	0,00	438 758,00
Paragraf	801	80120	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	258 760,00	19 500,00	0,00	278 260,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 760,00	19 500,00	0,00	278 260,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	570 813,00	45 329,00	527,00	615 615,00
Paragraf	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	196 795,00	44 819,00	0,00	241 614,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 795,00	44 819,00	0,00	241 614,00
Paragraf	801	80130	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	510,00	0,00	510,00
Sp.Fin.	801	80130	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	510,00	0,00	510,00
Paragraf	801	80130	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 905,00	0,00	527,00	225 378,00
Sp.Fin.	801	80130	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	25 457,00	0,00	527,00	24 930,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 610 686,00	59 690,00	15 000,00	4 655 376,00
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	4 610 686,00	59 690,00	15 000,00	4 655 376,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 610 686,00	59 690,00	15 000,00	4 655 376,00

Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	255 802,00	100 890,00	0,00	356 692,00
Paragraf	801	80149	290		WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	255 802,00	100 890,00	0,00	356 692,00
Sp.Fin.	801	80149	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 802,00	100 890,00	0,00	356 692,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 171,00	59 684,00	0,00	137 855,00
Paragraf	801	80195	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	59 684,00	0,00	59 684,00
Sp.Fin.	801	80195	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	59 684,00	0,00	59 684,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	57 109 014,00	22 966,00	0,00	57 131 980,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 668 062,00	21 966,00	0,00	4 690 028,00
Paragraf	852	85202	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	260 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
Sp.Fin.	852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	20 000,00	0,00	280 000,00
Paragraf	852	85202	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 966,00	0,00	1 966,00
Sp.Fin.	852	85202	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 966,00	0,00	1 966,00
Rozdział	852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85220	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	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85220	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 464 206,00	10 000,00	20 000,00	4 454 206,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	2 087 413,00	0,00	20 000,00	2 067 413,00
Paragraf	853	85305	083		WPŁYWY Z USŁUG	838 570,00	0,00	20 000,00	818 570,00

Sp.Fin.	853	85305	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	838 570,00	0,00	20 000,00	818 570,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	78 243,00	10 000,00	0,00	88 243,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	78 243,00	10 000,00	0,00	88 243,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 243,00	10 000,00	0,00	88 243,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 597 259,00	50 985,00	27 145,00	2 621 099,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	147 771,00	14 785,00	2 800,00	159 756,00
Paragraf	854	85403	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	7 186,00	14 785,00	0,00	21 971,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 186,00	14 785,00	0,00	21 971,00
Paragraf	854	85403	083		WPLYWY Z USŁUG	140 585,00	0,00	2 800,00	137 785,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 585,00	0,00	2 800,00	137 785,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	152 846,00	7 700,00	24 345,00	136 201,00
Paragraf	854	85407	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	32 096,00	6 000,00	0,00	38 096,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 096,00	6 000,00	0,00	38 096,00
Paragraf	854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	120 000,00	0,00	24 345,00	95 655,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	0,00	24 345,00	95 655,00
Paragraf	854	85407	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	750,00	1 700,00	0,00	2 450,00
Sp.Fin.	854	85407	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00	1 700,00	0,00	2 450,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 040 016,00	28 500,00	0,00	1 068 516,00
Paragraf	854	85410	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	192 000,00	5 000,00	0,00	197 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 000,00	5 000,00	0,00	197 000,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	833 786,00	23 500,00	0,00	857 286,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	833 786,00	23 500,00	0,00	857 286,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 164 880,00	183 007,00	803 195,00	17 544 692,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 679 987,00	0,00	803 195,00	1 876 792,00

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	2 539 459,00	0,00	803 195,00	1 736 264,00
Sp.Fin.	900	90001	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 539 459,00	0,00	803 195,00	1 736 264,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 100 000,00	64 000,00	0,00	2 164 000,00
Paragraf	900	90004	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
Sp.Fin.	900	90004	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
Paragraf	900	90004	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	60 700,00	0,00	60 700,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	60 700,00	0,00	60 700,00
Rozdział	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 254 206,00	119 007,00	0,00	1 373 213,00
Paragraf	900	90019	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 254 206,00	119 007,00	0,00	1 373 213,00
Sp.Fin.	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 254 206,00	119 007,00	0,00	1 373 213,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	10 795 674,00	1 774 659,00	1 543 646,00	11 026 687,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 536 663,00	1 774 659,00	1 543 646,00	10 767 676,00
Paragraf	926	92695	083		WPŁYWY Z USŁUG	89 000,00	30 000,00	0,00	119 000,00
Sp.Fin.	926	92695	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 000,00	30 000,00	0,00	119 000,00
Paragraf	926	92695	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 744 659,00	0,00	1 744 659,00
Sp.Fin.	926	92695	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 744 659,00	0,00	1 744 659,00
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	10 109 063,00	0,00	1 543 646,00	8 565 417,00
Sp.Fin.	926	92695	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 109 063,00	0,00	1 543 646,00	8 565 417,00
Razem					Razem plan	536 428 832,00	3 692 461,00	3 304 866,00	536 816 427,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
UCHWAŁY NR X/186/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2015 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sp	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 942 553,00	24 011,00	0,00	39 966 564,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 212 160,00	24 011,00	0,00	17 236 171,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 634 766,00	24 011,00	0,00	1 658 777,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 634 766,00	24 011,00	0,00	1 658 777,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 149 341,00	122 500,00	2 500,00	38 269 341,00
<i>Rozdział</i>	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 005 000,00	120 000,00	0,00	2 125 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 605 000,00	120 000,00	0,00	1 725 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 605 000,00	120 000,00	0,00	1 725 000,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 144 341,00	2 500,00	2 500,00	36 144 341,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	754 887,00	0,00	2 500,00	752 387,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	754 887,00	0,00	2 500,00	752 387,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	732 556,00	2 500,00	0,00	735 056,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732 556,00	2 500,00	0,00	735 056,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 583 832,00	5 000,00	7 197,00	5 581 635,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 538 697,00	5 000,00	7 197,00	3 536 500,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 250,00	2 800,00	0,00	28 050,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 250,00	2 800,00	0,00	28 050,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	444 800,00	0,00	2 197,00	442 603,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	21 239,00	0,00	1 977,00	19 262,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	430	2	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 361,00	0,00	220,00	2 141,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	165 050,00	2 000,00	0,00	167 050,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 250,00	2 000,00	0,00	11 250,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 445,00	0,00	5 000,00	21 445,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 445,00	0,00	5 000,00	21 445,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	200,00	0,00	200,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	200,00	0,00	200,00

Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 165 795,00	214 250,00	111 850,00	38 268 195,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 419 434,00	150 000,00	0,00	31 569 434,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 981 685,00	150 000,00	0,00	4 131 685,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 981 685,00	150 000,00	0,00	4 131 685,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 355 398,00	4 250,00	111 850,00	1 247 798,00
Paragraf	750	75075	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	750	75075	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	750	75075	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	250,00	0,00	250,00
Sp.Fin.	750	75075	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	250,00	0,00	250,00
Paragraf	750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	86 000,00	0,00	4 250,00	81 750,00
Sp.Fin.	750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 000,00	0,00	4 250,00	81 750,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	985 600,00	0,00	107 600,00	878 000,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	985 600,00	0,00	107 600,00	878 000,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650 000,00	60 000,00	0,00	710 000,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	184 425,00	60 000,00	0,00	244 425,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 425,00	60 000,00	0,00	244 425,00
Dział	754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 755 324,00	84 200,00	66 200,00	12 773 324,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 913 224,00	84 200,00	66 200,00	10 931 224,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	60 000,00	435 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	60 000,00	435 000,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	303 448,00	31 000,00	0,00	334 448,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 448,00	31 000,00	0,00	334 448,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	200,00	0,00	200,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	200,00	0,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	266 078,00	23 809,00	0,00	289 887,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 078,00	23 809,00	0,00	289 887,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	101 534,00	20 000,00	0,00	121 534,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 534,00	20 000,00	0,00	121 534,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	49 862,00	5 391,00	0,00	55 253,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 862,00	5 391,00	0,00	55 253,00
Paragraf	754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00

Sp.Fin.	754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 559 189,00	0,00	135 439,00	12 423 750,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 439 451,00	0,00	135 439,00	11 304 012,00
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	11 299 451,00	0,00	135 439,00	11 164 012,00
Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 299 451,00	0,00	135 439,00	11 164 012,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 535 189,00	4 682 961,00	4 005 067,00	194 213 083,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 055 933,00	1 358 126,00	406 538,00	48 007 521,00
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	1 298 468,00	32 288,00	0,00	1 330 756,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 298 468,00	32 288,00	0,00	1 330 756,00
Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 090,00	0,00	526,00	16 564,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 090,00	0,00	526,00	16 564,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	154 068,00	0,00	400,00	153 668,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 068,00	0,00	400,00	153 668,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 166 222,00	1 126 216,00	0,00	29 292 438,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 166 222,00	1 126 216,00	0,00	29 292 438,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 578 712,00	0,00	49 284,00	2 529 428,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 578 712,00	0,00	49 284,00	2 529 428,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 399 430,00	39 350,00	88 748,00	5 350 032,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 394 880,00	39 350,00	88 748,00	5 345 482,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	771 111,00	11,00	147 307,00	623 815,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	770 462,00	11,00	147 307,00	623 166,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	1 800,00	2 000,00	0,00	3 800,00
Sp.Fin.	801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	765 429,00	32 915,00	1 105,00	797 239,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761 110,00	32 915,00	1 105,00	792 920,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	577 928,00	6 690,00	0,00	584 618,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	545 540,00	6 690,00	0,00	552 230,00

Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 898 206,00	58 000,00	46 300,00	2 909 906,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 898 206,00	58 000,00	46 300,00	2 909 906,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	481 068,00	5 000,00	6 467,00	479 601,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	481 068,00	5 000,00	6 467,00	479 601,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	44 664,00	2 692,00	2 300,00	45 056,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 664,00	2 692,00	2 300,00	45 056,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 160 324,00	0,00	36 604,00	1 123 720,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 056 240,00	0,00	8 120,00	1 048 120,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	104 084,00	0,00	28 484,00	75 600,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22 111,00	0,00	1 440,00	20 671,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 111,00	0,00	1 440,00	20 671,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	111 395,00	0,00	15 895,00	95 500,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	109 342,00	0,00	15 895,00	93 447,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 319 649,00	52 964,00	7 802,00	2 364 811,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 319 649,00	52 964,00	7 802,00	2 364 811,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 824,00	0,00	1 080,00	73 744,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 824,00	0,00	1 080,00	73 744,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	24 541,00	0,00	1 280,00	23 261,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 541,00	0,00	1 280,00	23 261,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	196 734,00	84 208,00	0,00	280 942,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	78 526,00	0,00	78 526,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	78 526,00	0,00	78 526,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 983,00	5 682,00	0,00	101 665,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 983,00	5 682,00	0,00	101 665,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 400 683,00	50 409,00	346 161,00	1 104 931,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	907 427,00	12 295,00	252 860,00	666 862,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	907 427,00	12 295,00	252 860,00	666 862,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 983,00	7 286,00	9 862,00	72 407,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 983,00	7 286,00	9 862,00	72 407,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	166 146,00	27 430,00	70 023,00	123 553,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 146,00	27 430,00	70 023,00	123 553,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 627,00	2 293,00	13 416,00	12 504,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 627,00	2 293,00	13 416,00	12 504,00

Paragraf	801	80103	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	1 105,00	0,00	1 605,00
Sp.Fin.	801	80103	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	1 105,00	0,00	1 605,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	26 352 256,00	75 762,00	73 024,00	26 354 994,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	70 540,00	0,00	1 574,00	68 966,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 540,00	0,00	1 574,00	68 966,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 878 580,00	53 126,00	2 232,00	12 929 474,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 878 580,00	53 126,00	2 232,00	12 929 474,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 036 610,00	0,00	1 444,00	1 035 166,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 036 610,00	0,00	1 444,00	1 035 166,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 434 821,00	3 372,00	27 469,00	2 410 724,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 434 821,00	3 372,00	27 469,00	2 410 724,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	334 425,00	0,00	27 496,00	306 929,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	334 425,00	0,00	27 496,00	306 929,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 944,00	0,00	1 341,00	17 603,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 944,00	0,00	1 341,00	17 603,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	417 972,00	0,00	1 459,00	416 513,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 972,00	0,00	1 459,00	416 513,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 108,00	0,00	300,00	34 808,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 108,00	0,00	300,00	34 808,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 176 606,00	5 099,00	0,00	1 181 705,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 176 606,00	5 099,00	0,00	1 181 705,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	422 109,00	2 650,00	225,00	424 534,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422 109,00	2 650,00	225,00	424 534,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 680,00	200,00	100,00	29 780,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 680,00	200,00	100,00	29 780,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	259 843,00	2 135,00	5 398,00	256 580,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 843,00	2 135,00	5 398,00	256 580,00
Paragraf	801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 110,00	0,00	400,00	710,00
Sp.Fin.	801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 110,00	0,00	400,00	710,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 340,00	0,00	600,00	10 740,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 340,00	0,00	600,00	10 740,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	950 502,00	9 180,00	1 800,00	957 882,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950 502,00	9 180,00	1 800,00	957 882,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 031,00	0,00	876,00	32 155,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 031,00	0,00	876,00	32 155,00

Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 300,00	0,00	310,00	9 990,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 300,00	0,00	310,00	9 990,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Paragraf	801	80106	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Sp.Fin.	801	80106	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	28 039 125,00	432 301,00	812 682,00	27 658 744,00
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	1 539 885,00	19 500,00	2 288,00	1 557 097,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 539 885,00	19 500,00	2 288,00	1 557 097,00
Paragraf	801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 302,00	0,00	2 371,00	21 931,00
Sp.Fin.	801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 302,00	0,00	2 371,00	21 931,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 231 172,00	316 915,00	315 734,00	17 232 353,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 231 172,00	316 915,00	315 734,00	17 232 353,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 535 995,00	0,00	26 613,00	1 509 382,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 535 995,00	0,00	26 613,00	1 509 382,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 283 665,00	42 811,00	125 074,00	3 201 402,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 283 665,00	42 811,00	125 074,00	3 201 402,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	471 527,00	61,00	88 189,00	383 399,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471 527,00	61,00	88 189,00	383 399,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336 764,00	400,00	0,00	337 164,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 764,00	400,00	0,00	337 164,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	330 057,00	0,00	351,00	329 706,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 057,00	0,00	351,00	329 706,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 334 065,00	18 000,00	172 200,00	1 179 865,00
Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 334 065,00	18 000,00	172 200,00	1 179 865,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	167 007,00	0,00	8 000,00	159 007,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 007,00	0,00	8 000,00	159 007,00
Paragraf	801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 400,00	0,00	99,00	21 301,00
Sp.Fin.	801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	99,00	21 301,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	423 229,00	4 000,00	36 676,00	390 553,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 229,00	4 000,00	36 676,00	390 553,00
Paragraf	801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 700,00	0,00	500,00	14 200,00
Sp.Fin.	801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 700,00	0,00	500,00	14 200,00

Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 327,00	0,00	900,00	4 427,00
Sp.Fin.	801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 327,00	0,00	900,00	4 427,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 041 695,00	7 626,00	33 337,00	1 015 984,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 041 695,00	7 626,00	33 337,00	1 015 984,00
Paragraf	801	80110	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	989,00	0,00	989,00
Sp.Fin.	801	80110	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	989,00	0,00	989,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 700,00	0,00	350,00	11 350,00
Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 700,00	0,00	350,00	11 350,00
Paragraf	801	80110	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	21 999,00	0,00	21 999,00
Sp.Fin.	801	80110	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	21 999,00	0,00	21 999,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	705 928,00	10 625,00	13 626,00	702 927,00
Paragraf	801	80111	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80111	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 400,00	4 625,00	0,00	74 025,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 400,00	4 625,00	0,00	74 025,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 055,00	5 000,00	0,00	26 055,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 055,00	5 000,00	0,00	26 055,00
Paragraf	801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 100,00	1 000,00	0,00	37 100,00
Sp.Fin.	801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 100,00	1 000,00	0,00	37 100,00
Paragraf	801	80111	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	339 186,00	0,00	9 626,00	329 560,00
Sp.Fin.	801	80111	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	339 186,00	0,00	9 626,00	329 560,00
Rozdział	801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	144 045,00	1 592,00	2 700,00	142 937,00
Paragraf	801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 045,00	1 592,00	2 700,00	142 937,00
Sp.Fin.	801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 045,00	1 592,00	2 700,00	142 937,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 935 778,00	1 705 029,00	1 279 719,00	18 361 088,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 528 575,00	302 001,00	1 140 000,00	1 690 576,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 528 575,00	302 001,00	1 140 000,00	1 690 576,00
Paragraf	801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 980,00	0,00	2 200,00	34 780,00
Sp.Fin.	801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 980,00	0,00	2 200,00	34 780,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 316 772,00	237 973,00	0,00	9 554 745,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 316 772,00	237 973,00	0,00	9 554 745,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	827 837,00	0,00	6 078,00	821 759,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	827 837,00	0,00	6 078,00	821 759,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 790 422,00	1 106,00	67 792,00	1 723 736,00

Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 790 319,00	1 106,00	67 792,00	1 723 633,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	256 723,00	79,00	40 875,00	215 927,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 708,00	79,00	40 875,00	215 912,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	61 951,00	14 500,00	0,00	76 451,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 069,00	14 500,00	0,00	71 569,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	808 091,00	5 000,00	10 000,00	803 091,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	808 091,00	5 000,00	10 000,00	803 091,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	401 109,00	0,00	8 000,00	393 109,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	401 109,00	0,00	8 000,00	393 109,00
Paragraf	801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	0,00	1 800,00	8 200,00
Sp.Fin.	801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	1 800,00	8 200,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 051,00	0,00	1 000,00	185 051,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 051,00	0,00	1 000,00	185 051,00
Paragraf	801	80120	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 732,00	0,00	974,00	758,00
Sp.Fin.	801	80120	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 732,00	0,00	974,00	758,00
Paragraf	801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 800,00	0,00	1 000,00	7 800,00
Sp.Fin.	801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 800,00	0,00	1 000,00	7 800,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	487 127,00	4 370,00	0,00	491 497,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 127,00	4 370,00	0,00	491 497,00
Paragraf	801	80120	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
Sp.Fin.	801	80120	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 357 573,00	411 261,00	567 697,00	29 201 137,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	81 950,00	72 204,00	2 000,00	152 154,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 950,00	72 204,00	2 000,00	152 154,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 522 319,00	285 741,00	186 582,00	17 621 478,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 520 919,00	285 741,00	186 582,00	17 620 078,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 492 481,00	227,00	13 053,00	1 479 655,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 492 481,00	227,00	13 053,00	1 479 655,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 323 086,00	1 359,00	191 481,00	3 132 964,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 320 066,00	1 359,00	191 463,00	3 129 962,00
Sp.Fin.	801	80130	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 785,00	0,00	18,00	1 767,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	441 008,00	0,00	74 982,00	366 026,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 645,00	0,00	74 981,00	365 664,00
Sp.Fin.	801	80130	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	233,00	0,00	1,00	232,00

Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 758,00	0,00	108,00	34 650,00
Sp.Fin.	801	80130	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 929,00	0,00	108,00	8 821,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	343 017,00	12 699,00	3 491,00	352 225,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 700,00	12 699,00	3 300,00	336 099,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 316,00	0,00	191,00	11 125,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIAŻEK	105 359,00	21 930,00	209,00	127 080,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 350,00	21 930,00	0,00	113 280,00
Sp.Fin.	801	80130	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	10 008,00	0,00	209,00	9 799,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 721 662,00	825,00	87 411,00	1 635 076,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 721 662,00	825,00	87 411,00	1 635 076,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	514 685,00	10 700,00	0,00	525 385,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	514 685,00	10 700,00	0,00	525 385,00
Paragraf	801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 155,00	0,00	2 700,00	19 455,00
Sp.Fin.	801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 147,00	0,00	2 700,00	18 447,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	534 068,00	0,00	5 000,00	529 068,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 133,00	0,00	5 000,00	303 133,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 091,00	186,00	0,00	17 277,00
Sp.Fin.	801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	990,00	186,00	0,00	1 176,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 084 750,00	5 390,00	680,00	1 089 460,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 084 564,00	5 390,00	494,00	1 089 460,00
Sp.Fin.	801	80130	444	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	186,00	0,00	186,00	0,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 456 771,00	58 249,00	44 249,00	4 470 771,00
Paragraf	801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 660,00	34 836,00	0,00	50 496,00
Sp.Fin.	801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 660,00	34 836,00	0,00	50 496,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 775 439,00	22 649,00	0,00	2 798 088,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 775 439,00	22 649,00	0,00	2 798 088,00
Paragraf	801	80140	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	214 482,00	0,00	2 840,00	211 642,00
Sp.Fin.	801	80140	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 482,00	0,00	2 840,00	211 642,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	542 422,00	0,00	18 764,00	523 658,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542 422,00	0,00	18 764,00	523 658,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	71 019,00	0,00	2 692,00	68 327,00

Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 019,00	0,00	2 692,00	68 327,00
Paragraf	801	80140	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	33 600,00	0,00	18 735,00	14 865,00
Sp.Fin.	801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 600,00	0,00	18 735,00	14 865,00
Paragraf	801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	72 050,00	0,00	46,00	72 004,00
Sp.Fin.	801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 050,00	0,00	46,00	72 004,00
Paragraf	801	80140	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00	0,00	500,00	7 500,00
Sp.Fin.	801	80140	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	500,00	7 500,00
Paragraf	801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	180 338,00	764,00	0,00	181 102,00
Sp.Fin.	801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 338,00	764,00	0,00	181 102,00
Paragraf	801	80140	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 444,00	0,00	472,00	5 972,00
Sp.Fin.	801	80140	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 444,00	0,00	472,00	5 972,00
Paragraf	801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 050,00	0,00	200,00	3 850,00
Sp.Fin.	801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 050,00	0,00	200,00	3 850,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	130 680,00	525,00	5 945,00	125 260,00
Paragraf	801	80143	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100,00	500,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	801	80143	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	500,00	0,00	600,00
Paragraf	801	80143	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	91 319,00	0,00	1 202,00	90 117,00
Sp.Fin.	801	80143	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 319,00	0,00	1 202,00	90 117,00
Paragraf	801	80143	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 614,00	0,00	1 781,00	12 833,00
Sp.Fin.	801	80143	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 614,00	0,00	1 781,00	12 833,00
Paragraf	801	80143	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 083,00	0,00	1 262,00	821,00
Sp.Fin.	801	80143	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 083,00	0,00	1 262,00	821,00
Paragraf	801	80143	426		ZAKUP ENERGII	4 366,00	0,00	1 336,00	3 030,00
Sp.Fin.	801	80143	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 366,00	0,00	1 336,00	3 030,00
Paragraf	801	80143	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 715,00	25,00	0,00	1 740,00
Sp.Fin.	801	80143	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 715,00	25,00	0,00	1 740,00
Paragraf	801	80143	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	0,00	364,00	2 918,00
Sp.Fin.	801	80143	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00	0,00	364,00	2 918,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	443 865,00	38 183,00	39 783,00	442 265,00
Paragraf	801	80146	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	801	80146	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	443 865,00	36 400,00	39 783,00	440 482,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 865,00	36 400,00	39 783,00	440 482,00
Paragraf	801	80146	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 283,00	0,00	1 283,00

Sp.Fin.	801	80146	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 283,00	0,00	1 283,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 301 103,00	109 611,00	123 287,00	9 287 427,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 592 733,00	32 012,00	74 658,00	3 550 087,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 592 733,00	32 012,00	74 658,00	3 550 087,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	277 044,00	0,00	1 282,00	275 762,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 044,00	0,00	1 282,00	275 762,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	626 721,00	15 710,00	9 805,00	632 626,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	626 721,00	15 710,00	9 805,00	632 626,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	80 765,00	909,00	21 042,00	60 632,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 765,00	909,00	21 042,00	60 632,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	151 151,00	1 290,00	1 000,00	151 441,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 151,00	1 290,00	1 000,00	151 441,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 543 346,00	59 690,00	15 000,00	4 588 036,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 543 346,00	59 690,00	15 000,00	4 588 036,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 056,00	0,00	500,00	14 556,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 056,00	0,00	500,00	14 556,00
Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 360 865,00	150 730,00	111 630,00	2 399 965,00
Paragraf	801	80149	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 739 056,00	114 802,00	77 530,00	1 776 328,00
Sp.Fin.	801	80149	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 739 056,00	114 802,00	77 530,00	1 776 328,00
Paragraf	801	80149	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	97 300,00	0,00	8 730,00	88 570,00
Sp.Fin.	801	80149	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 300,00	0,00	8 730,00	88 570,00
Paragraf	801	80149	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	325 764,00	24 543,00	15 450,00	334 857,00
Sp.Fin.	801	80149	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325 764,00	24 543,00	15 450,00	334 857,00
Paragraf	801	80149	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 442,00	2 800,00	4 210,00	45 032,00
Sp.Fin.	801	80149	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 442,00	2 800,00	4 210,00	45 032,00
Paragraf	801	80149	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 142,00	5 678,00	4 660,00	64 160,00
Sp.Fin.	801	80149	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 142,00	5 678,00	4 660,00	64 160,00
Paragraf	801	80149	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	14 280,00	2 907,00	1 050,00	16 137,00
Sp.Fin.	801	80149	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 280,00	2 907,00	1 050,00	16 137,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	23 613 530,00	124 866,00	163 966,00	23 574 430,00

Paragraf	801	80150	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 307 036,00	61 696,00	34 200,00	16 334 532,00
Sp.Fin.	801	80150	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 307 036,00	61 696,00	34 200,00	16 334 532,00
Paragraf	801	80150	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	798 405,00	0,00	15 014,00	783 391,00
Sp.Fin.	801	80150	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	798 405,00	0,00	15 014,00	783 391,00
Paragraf	801	80150	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 001 602,00	4 151,00	71 359,00	2 934 394,00
Sp.Fin.	801	80150	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 001 602,00	4 151,00	71 359,00	2 934 394,00
Paragraf	801	80150	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	413 226,00	0,00	41 093,00	372 133,00
Sp.Fin.	801	80150	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 226,00	0,00	41 093,00	372 133,00
Paragraf	801	80150	426		ZAKUP ENERGII	66 871,00	38 419,00	0,00	105 290,00
Sp.Fin.	801	80150	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 871,00	38 419,00	0,00	105 290,00
Paragraf	801	80150	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	11 940,00	0,00	11 940,00
Sp.Fin.	801	80150	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 940,00	0,00	11 940,00
Paragraf	801	80150	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	801	80150	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	801	80150	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	128 265,00	1 660,00	2 300,00	127 625,00
Sp.Fin.	801	80150	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 265,00	1 660,00	2 300,00	127 625,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 966 899,00	68 684,00	14 060,00	2 021 523,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 135,00	6 900,00	0,00	37 035,00
Sp.Fin.	801	80195	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	26 746,00	6 900,00	0,00	33 646,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 184,00	1 187,00	0,00	6 371,00
Sp.Fin.	801	80195	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 582,00	1 187,00	0,00	5 769,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	742,00	118,00	0,00	860,00
Sp.Fin.	801	80195	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	654,00	118,00	0,00	772,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 530,00	7 052,00	0,00	37 582,00
Sp.Fin.	801	80195	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	12 380,00	7 052,00	0,00	19 432,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 001,00	0,00	5 060,00	3 941,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 001,00	0,00	5 060,00	3 941,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 737,00	39 929,00	300,00	108 366,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 348,00	0,00	300,00	21 048,00
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	39 784,00	39 929,00	0,00	79 713,00
Paragraf	801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	6 756,00	4 498,00	0,00	11 254,00
Sp.Fin.	801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	6 756,00	4 498,00	0,00	11 254,00
Paragraf	801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 511 712,00	8 700,00	8 700,00	1 511 712,00

Sp.Fin.	801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 511 712,00	8 700,00	8 700,00	1 511 712,00
Paragraf	801	80195	495		RÓŻNICE KURSOWE	154,00	300,00	0,00	454,00
Sp.Fin.	801	80195	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154,00	300,00	0,00	454,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	12 956 980,00	20 054,00	37 754,00	12 939 280,00
Rozdział	851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	21 700,00	0,00	17 700,00	4 000,00
Paragraf	851	85149	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00
Sp.Fin.	851	85149	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00
Rozdział	851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Paragraf	851	85153	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
Sp.Fin.	851	85153	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
Paragraf	851	85153	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	851	85153	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 236 392,00	9 065,00	9 065,00	2 236 392,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 547,00	0,00	258,00	26 289,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 547,00	0,00	258,00	26 289,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 031,00	0,00	110,00	3 921,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 031,00	0,00	110,00	3 921,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 802,00	0,00	216,00	19 586,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 802,00	0,00	216,00	19 586,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 550,00	0,00	5,00	20 545,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 550,00	0,00	5,00	20 545,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	495 342,00	9 065,00	8 458,00	495 949,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 342,00	9 065,00	8 458,00	495 949,00
Paragraf	851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 700,00	0,00	18,00	3 682,00
Sp.Fin.	851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	0,00	18,00	3 682,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	863 108,00	1 989,00	1 989,00	863 108,00
Paragraf	851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	361 157,00	1 989,00	0,00	363 146,00
Sp.Fin.	851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 157,00	1 989,00	0,00	363 146,00
Paragraf	851	85195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 360,00	0,00	1 989,00	29 371,00
Sp.Fin.	851	85195	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 360,00	0,00	1 989,00	29 371,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	89 976 920,00	454 419,00	573 817,00	89 857 522,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	6 094 507,00	11 499,00	123 166,00	5 982 840,00
Paragraf	852	85201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	392 475,00	0,00	11 667,00	380 808,00
Sp.Fin.	852	85201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 475,00	0,00	11 667,00	380 808,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 036 419,00	2 645,00	0,00	3 039 064,00

Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 036 419,00	2 645,00	0,00	3 039 064,00
Paragraf	852	85201	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	240 811,00	0,00	5 499,00	235 312,00
Sp.Fin.	852	85201	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 811,00	0,00	5 499,00	235 312,00
Paragraf	852	85201	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	561 447,00	0,00	6 000,00	555 447,00
Sp.Fin.	852	85201	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	561 447,00	0,00	6 000,00	555 447,00
Paragraf	852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	164 097,00	5 000,00	0,00	169 097,00
Sp.Fin.	852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 097,00	5 000,00	0,00	169 097,00
Paragraf	852	85201	426		ZAKUP ENERGII	315 837,00	3 854,00	0,00	319 691,00
Sp.Fin.	852	85201	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 837,00	3 854,00	0,00	319 691,00
Paragraf	852	85201	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
Sp.Fin.	852	85201	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000 295,00	183 989,00	13 500,00	10 170 784,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 823 571,00	11 000,00	0,00	2 834 571,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 823 571,00	11 000,00	0,00	2 834 571,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	502 953,00	2 000,00	0,00	504 953,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 953,00	2 000,00	0,00	504 953,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72 132,00	500,00	0,00	72 632,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 132,00	500,00	0,00	72 632,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240 010,00	1 966,00	0,00	241 976,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 010,00	1 966,00	0,00	241 976,00
Paragraf	852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	574 133,00	0,00	13 500,00	560 633,00
Sp.Fin.	852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	574 133,00	0,00	13 500,00	560 633,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	2 576 000,00	168 523,00	0,00	2 744 523,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 576 000,00	168 523,00	0,00	2 744 523,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 366 863,00	15 700,00	15 700,00	3 366 863,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 182 859,00	0,00	8 500,00	1 174 359,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 182 859,00	0,00	8 500,00	1 174 359,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	191 736,00	0,00	4 000,00	187 736,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 736,00	0,00	4 000,00	187 736,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 571,00	0,00	500,00	23 071,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 571,00	0,00	500,00	23 071,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 514,00	2 700,00	0,00	30 214,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 514,00	2 700,00	0,00	30 214,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	129 684,00	8 000,00	0,00	137 684,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 684,00	8 000,00	0,00	137 684,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	113 417,00	4 466,00	1 200,00	116 683,00

Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 417,00	4 466,00	1 200,00	116 683,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 000,00	534,00	1 500,00	11 034,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	534,00	1 500,00	11 034,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 662 610,00	50 000,00	189 600,00	5 523 010,00
Paragraf	852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 913 716,00	50 000,00	0,00	3 963 716,00
Sp.Fin.	852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 913 716,00	50 000,00	0,00	3 963 716,00
Paragraf	852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	284 174,00	0,00	36 000,00	248 174,00
Sp.Fin.	852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 174,00	0,00	36 000,00	248 174,00
Paragraf	852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	174 233,00	0,00	20 000,00	154 233,00
Sp.Fin.	852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 233,00	0,00	20 000,00	154 233,00
Paragraf	852	85204	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 828,00	0,00	4 600,00	19 228,00
Sp.Fin.	852	85204	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 828,00	0,00	4 600,00	19 228,00
Paragraf	852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	711 450,00	0,00	79 000,00	632 450,00
Sp.Fin.	852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711 450,00	0,00	79 000,00	632 450,00
Paragraf	852	85204	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 000,00	0,00	50 000,00	480 000,00
Sp.Fin.	852	85204	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 000,00	0,00	50 000,00	480 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	394 360,00	4 731,00	24 731,00	374 360,00
Paragraf	852	85205	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	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85205	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 290,00	0,00	1 064,00	16 226,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 290,00	0,00	1 064,00	16 226,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00	0,00	3 440,00	34 560,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	0,00	3 440,00	34 560,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 700,00	0,00	227,00	3 473,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	0,00	227,00	3 473,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 202,00	4 731,00	0,00	15 933,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 202,00	4 731,00	0,00	15 933,00
Rozdział	852	85206			WSPIERANIE RODZINY	406 275,00	0,00	96 100,00	310 175,00
Paragraf	852	85206	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 253,00	0,00	54 000,00	166 253,00
Sp.Fin.	852	85206	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 253,00	0,00	54 000,00	166 253,00
Paragraf	852	85206	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 356,00	0,00	12 000,00	43 356,00
Sp.Fin.	852	85206	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 356,00	0,00	12 000,00	43 356,00

Paragraf	852	85206	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 277,00	0,00	1 500,00	5 777,00
Sp.Fin.	852	85206	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 277,00	0,00	1 500,00	5 777,00
Paragraf	852	85206	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	99 261,00	0,00	28 600,00	70 661,00
Sp.Fin.	852	85206	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 261,00	0,00	28 600,00	70 661,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 693 395,00	1 000,00	0,00	4 694 395,00
Paragraf	852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 618 395,00	1 000,00	0,00	4 619 395,00
Sp.Fin.	852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 618 395,00	1 000,00	0,00	4 619 395,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	7 596 880,00	0,00	100 000,00	7 496 880,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 596 495,00	0,00	100 000,00	7 496 495,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 596 495,00	0,00	100 000,00	7 496 495,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 777 451,00	157 500,00	11 020,00	5 923 931,00
Paragraf	852	85219	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 200,00	2 500,00	0,00	15 700,00
Sp.Fin.	852	85219	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00	2 500,00	0,00	15 700,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 790 566,00	100 000,00	0,00	3 890 566,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 790 566,00	100 000,00	0,00	3 890 566,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	687 309,00	40 000,00	0,00	727 309,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	687 309,00	40 000,00	0,00	727 309,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	86 844,00	0,00	10 000,00	76 844,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 844,00	0,00	10 000,00	76 844,00
Paragraf	852	85219	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00
Sp.Fin.	852	85219	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Paragraf	852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 909 356,00	30 000,00	0,00	1 939 356,00
Paragraf	852	85228	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 320 000,00	30 000,00	0,00	1 350 000,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320 000,00	30 000,00	0,00	1 350 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 832 929,00	42 891,00	93 714,00	9 782 106,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	5 657 973,00	0,00	20 000,00	5 637 973,00
Paragraf	853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 661 561,00	0,00	10 400,00	2 651 161,00
Sp.Fin.	853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 661 561,00	0,00	10 400,00	2 651 161,00
Paragraf	853	85305	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	212 812,00	0,00	6 600,00	206 212,00

Sp.Fin.	853	85305	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 812,00	0,00	6 600,00	206 212,00
Paragraf	853	85305	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 271,00	0,00	3 000,00	59 271,00
Sp.Fin.	853	85305	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 271,00	0,00	3 000,00	59 271,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	78 243,00	22 625,00	12 625,00	88 243,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 568,00	19 866,00	0,00	57 434,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 568,00	19 866,00	0,00	57 434,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 461,00	2 415,00	0,00	8 876,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 461,00	2 415,00	0,00	8 876,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	921,00	344,00	0,00	1 265,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	921,00	344,00	0,00	1 265,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000,00	0,00	10 500,00	16 500,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	0,00	10 500,00	16 500,00
Paragraf	853	85324	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	853	85324	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 293,00	0,00	125,00	4 168,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 293,00	0,00	125,00	4 168,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 290 920,00	20 266,00	20 266,00	3 290 920,00
Paragraf	853	85333	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 500,00	750,00	0,00	8 250,00
Sp.Fin.	853	85333	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	750,00	0,00	8 250,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 242 406,00	7 000,00	0,00	2 249 406,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 242 406,00	7 000,00	0,00	2 249 406,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	394 266,00	9 000,00	0,00	403 266,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394 266,00	9 000,00	0,00	403 266,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 013,00	0,00	16 000,00	42 013,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 013,00	0,00	16 000,00	42 013,00
Paragraf	853	85333	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 921,00	0,00	3 000,00	4 921,00
Sp.Fin.	853	85333	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 921,00	0,00	3 000,00	4 921,00
Paragraf	853	85333	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
Sp.Fin.	853	85333	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
Paragraf	853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 000,00	2 446,00	0,00	76 446,00
Sp.Fin.	853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 000,00	2 446,00	0,00	76 446,00
Paragraf	853	85333	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 300,00	570,00	0,00	7 870,00
Sp.Fin.	853	85333	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 300,00	570,00	0,00	7 870,00
Paragraf	853	85333	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Sp.Fin.	853	85333	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Paragraf	853	85333	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	0,00	716,00	1 784,00
Sp.Fin.	853	85333	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	716,00	1 784,00

Paragraf	853	85333	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 620,00	0,00	50,00	1 570,00
Sp.Fin.	853	85333	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 620,00	0,00	50,00	1 570,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 003,00	0,00	40 823,00	22 180,00
Paragraf	853	85395	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	50 000,00	0,00	31 500,00	18 500,00
Sp.Fin.	853	85395	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	31 500,00	18 500,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	9 323,00	677,00
Sp.Fin.	853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	9 323,00	677,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 190 027,00	334 094,00	520 677,00	20 003 444,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 397 587,00	87 894,00	265 880,00	5 219 601,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 074 600,00	66 141,00	186 050,00	3 954 691,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 074 600,00	66 141,00	186 050,00	3 954 691,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	305 355,00	0,00	9 037,00	296 318,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 355,00	0,00	9 037,00	296 318,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	784 883,00	14 781,00	46 221,00	753 443,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	784 883,00	14 781,00	46 221,00	753 443,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	109 998,00	1 556,00	23 907,00	87 647,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 998,00	1 556,00	23 907,00	87 647,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 690,00	1 760,00	1,00	19 449,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 690,00	1 760,00	1,00	19 449,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 150,00	0,00	31,00	2 119,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 150,00	0,00	31,00	2 119,00
Paragraf	854	85401	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 682,00	3 656,00	0,00	21 338,00
Sp.Fin.	854	85401	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 682,00	3 656,00	0,00	21 338,00
Paragraf	854	85401	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 050,00	0,00	633,00	2 417,00
Sp.Fin.	854	85401	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050,00	0,00	633,00	2 417,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	632 375,00	16 419,00	5 604,00	643 190,00
Paragraf	854	85403	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	849,00	3 151,00
Sp.Fin.	854	85403	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	849,00	3 151,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 176,00	1 500,00	0,00	85 676,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 176,00	1 500,00	0,00	85 676,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	126 989,00	0,00	2 800,00	124 189,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 989,00	0,00	2 800,00	124 189,00
Paragraf	854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	135 000,00	12 735,00	0,00	147 735,00

Sp.Fin.	854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 000,00	12 735,00	0,00	147 735,00
Paragraf	854	85403	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 600,00	0,00	1 626,00	1 974,00
Sp.Fin.	854	85403	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	0,00	1 626,00	1 974,00
Paragraf	854	85403	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	534,00	0,00	2 034,00
Sp.Fin.	854	85403	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	534,00	0,00	2 034,00
Paragraf	854	85403	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 900,00	1 650,00	0,00	4 550,00
Sp.Fin.	854	85403	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00	1 650,00	0,00	4 550,00
Paragraf	854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 720,00	0,00	329,00	52 391,00
Sp.Fin.	854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 720,00	0,00	329,00	52 391,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 705 369,00	0,00	69 839,00	3 635 530,00
Paragraf	854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 077,00	0,00	79,00	9 998,00
Sp.Fin.	854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 077,00	0,00	79,00	9 998,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 444 900,00	0,00	34 282,00	2 410 618,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 444 900,00	0,00	34 282,00	2 410 618,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	191 982,00	0,00	1 767,00	190 215,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 982,00	0,00	1 767,00	190 215,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	451 264,00	0,00	16 617,00	434 647,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 264,00	0,00	16 617,00	434 647,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	63 492,00	0,00	14 557,00	48 935,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 492,00	0,00	14 557,00	48 935,00
Paragraf	854	85406	426		ZAKUP ENERGII	15 200,00	0,00	1 527,00	13 673,00
Sp.Fin.	854	85406	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 200,00	0,00	1 527,00	13 673,00
Paragraf	854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 253,00	0,00	1 000,00	5 253,00
Sp.Fin.	854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 253,00	0,00	1 000,00	5 253,00
Paragraf	854	85406	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322,00	0,00	10,00	312,00
Sp.Fin.	854	85406	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322,00	0,00	10,00	312,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 265 657,00	88 181,00	79 338,00	4 274 500,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 112 424,00	80 481,00	0,00	2 192 905,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 112 424,00	80 481,00	0,00	2 192 905,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	180 622,00	0,00	10 415,00	170 207,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 622,00	0,00	10 415,00	170 207,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	412 065,00	0,00	4 000,00	408 065,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412 065,00	0,00	4 000,00	408 065,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 903,00	0,00	15 820,00	43 083,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 903,00	0,00	15 820,00	43 083,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 099,00	500,00	1 650,00	21 949,00

Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 099,00	500,00	1 650,00	21 949,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 966,00	6 000,00	0,00	87 966,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 966,00	6 000,00	0,00	87 966,00
Paragraf	854	85407	426		ZAKUP ENERGII	314 425,00	0,00	20 000,00	294 425,00
Sp.Fin.	854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 425,00	0,00	20 000,00	294 425,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	738 464,00	1 200,00	22 695,00	716 969,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	738 464,00	1 200,00	22 695,00	716 969,00
Paragraf	854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	137 891,00	0,00	4 758,00	133 133,00
Sp.Fin.	854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 891,00	0,00	4 758,00	133 133,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 456 269,00	140 000,00	100 016,00	4 496 253,00
Paragraf	854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 760,00	0,00	2 000,00	10 760,00
Sp.Fin.	854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 760,00	0,00	2 000,00	10 760,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 959 101,00	92 940,00	0,00	2 052 041,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 959 101,00	92 940,00	0,00	2 052 041,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	158 503,00	0,00	6 508,00	151 995,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 503,00	0,00	6 508,00	151 995,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	377 336,00	0,00	12 098,00	365 238,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	377 336,00	0,00	12 098,00	365 238,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 692,00	0,00	10 808,00	37 884,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 692,00	0,00	10 808,00	37 884,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	200,00	3 000,00	8 200,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	200,00	3 000,00	8 200,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	178 757,00	17 204,00	10 000,00	185 961,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 757,00	17 204,00	10 000,00	185 961,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	543 286,00	9 500,00	7 000,00	545 786,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543 286,00	9 500,00	7 000,00	545 786,00
Paragraf	854	85410	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIAŻEK	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
Sp.Fin.	854	85410	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	495 747,00	6 000,00	7 000,00	494 747,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 747,00	6 000,00	7 000,00	494 747,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	326 590,00	6 000,00	0,00	332 590,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 590,00	6 000,00	0,00	332 590,00
Paragraf	854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 900,00	500,00	1 550,00	2 850,00
Sp.Fin.	854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900,00	500,00	1 550,00	2 850,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	195 675,00	1 656,00	32 000,00	165 331,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 675,00	1 656,00	32 000,00	165 331,00
Paragraf	854	85410	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Sp.Fin.	854	85410	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Paragraf	854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	0,00	400,00	1 800,00
Sp.Fin.	854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	0,00	400,00	1 800,00
Paragraf	854	85410	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 572,00	0,00	5 352,00	28 220,00
Sp.Fin.	854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 572,00	0,00	5 352,00	28 220,00
Paragraf	854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300,00	0,00	200,00	4 100,00
Sp.Fin.	854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00	0,00	200,00	4 100,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	87 135,00	1 600,00	0,00	88 735,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 185,00	1 600,00	0,00	79 785,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 185,00	1 600,00	0,00	79 785,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 654 833,00	289 859,00	752 392,00	37 192 300,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 605 199,00	182 333,00	752 392,00	5 035 140,00
Paragraf	900	90001	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	182 951,00	38 037,00	0,00	220 988,00
Sp.Fin.	900	90001	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	78 929,00	38 037,00	0,00	116 966,00
Paragraf	900	90001	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 453,00	6 539,00	0,00	40 992,00
Sp.Fin.	900	90001	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 020,00	6 539,00	0,00	20 559,00
Paragraf	900	90001	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 531,00	485,00	0,00	3 016,00
Sp.Fin.	900	90001	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 033,00	485,00	0,00	1 518,00
Paragraf	900	90001	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	900	90001	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	900	90001	426		ZAKUP ENERGII	57 177,00	1 100,00	750,00	57 527,00
Sp.Fin.	900	90001	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 804,00	0,00	750,00	4 054,00
Sp.Fin.	900	90001	426	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 373,00	1 100,00	0,00	3 473,00
Paragraf	900	90001	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	160 000,00	0,00	57 526,00	102 474,00
Sp.Fin.	900	90001	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	0,00	57 526,00	102 474,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 976,00	0,00	2 458,00	25 518,00
Sp.Fin.	900	90001	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 029,00	0,00	2 089,00	8 940,00

Sp.Fin.	900	90001	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 947,00	0,00	369,00	1 578,00
Paragraf	900	90001	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 563,00	1 719,00	863,00	7 419,00
Sp.Fin.	900	90001	440	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 212,00	0,00	863,00	4 349,00
Sp.Fin.	900	90001	440	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 351,00	1 719,00	0,00	3 070,00
Paragraf	900	90001	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	400 000,00	130 453,00	0,00	530 453,00
Sp.Fin.	900	90001	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	130 453,00	0,00	530 453,00
Paragraf	900	90001	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 213 793,00	0,00	690 795,00	2 522 998,00
Sp.Fin.	900	90001	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 465 675,00	0,00	440 127,00	2 025 548,00
Sp.Fin.	900	90001	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	658 118,00	0,00	250 668,00	407 450,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	514 850,00	3 526,00	0,00	518 376,00
Paragraf	900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	3 526,00	0,00	13 526,00
Sp.Fin.	900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	3 526,00	0,00	13 526,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 524 850,00	104 000,00	0,00	10 628 850,00
Paragraf	900	90004	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	900	90004	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	589 000,00	15 000,00	0,00	604 000,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 000,00	15 000,00	0,00	604 000,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61 300,00	5 000,00	0,00	66 300,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 300,00	5 000,00	0,00	66 300,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	859 300,00	53 840,00	0,00	913 140,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	859 300,00	53 840,00	0,00	913 140,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	937 750,00	4 600,00	0,00	942 350,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	937 750,00	4 600,00	0,00	942 350,00
Paragraf	900	90004	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	26 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	900	90004	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
Paragraf	900	90004	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	90 000,00	2 000,00	0,00	92 000,00
Sp.Fin.	900	90004	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	2 000,00	0,00	92 000,00

Paragraf	900	90004	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	900	90004	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
Paragraf	900	90004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	176 900,00	9 560,00	0,00	186 460,00
Sp.Fin.	900	90004	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 900,00	9 560,00	0,00	186 460,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 265 480,00	143 102,00	43 102,00	12 365 480,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	851 900,00	37 010,00	37 010,00	851 900,00
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	295 000,00	0,00	37 010,00	257 990,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 000,00	0,00	37 010,00	257 990,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	278 900,00	37 010,00	0,00	315 910,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 900,00	37 010,00	0,00	315 910,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4 413 489,00	6 092,00	6 092,00	4 413 489,00
Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	122 602,00	0,00	6 092,00	116 510,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 602,00	0,00	6 092,00	116 510,00
Paragraf	921	92116	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	6 092,00	0,00	6 092,00
Sp.Fin.	921	92116	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 092,00	0,00	6 092,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	1 855 000,00	100 000,00	0,00	1 955 000,00
Paragraf	921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 843 000,00	100 000,00	0,00	1 943 000,00
Sp.Fin.	921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 843 000,00	100 000,00	0,00	1 943 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	31 734 718,00	2 694 920,00	2 374 957,00	32 054 681,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	5 003 544,00	9 000,00	113 913,00	4 898 631,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	113 400,00	0,00	2 280,00	111 120,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 400,00	0,00	2 280,00	111 120,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	49 697,00	9 000,00	0,00	58 697,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 697,00	9 000,00	0,00	58 697,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 676 394,00	0,00	86 300,00	4 590 094,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 676 394,00	0,00	86 300,00	4 590 094,00
Paragraf	926	92601	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	25 333,00	74 667,00

Sp.Fin.	926	92601	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	25 333,00	74 667,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 492 817,00	0,00	152 822,00	3 339 995,00
Paragraf	926	92604	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	2 992 817,00	0,00	152 822,00	2 839 995,00
Sp.Fin.	926	92604	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 992 817,00	0,00	152 822,00	2 839 995,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 784 500,00	866 415,00	122 733,00	4 528 182,00
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	3 351 000,00	0,00	114 733,00	3 236 267,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 351 000,00	0,00	114 733,00	3 236 267,00
Paragraf	926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	261 000,00	0,00	6 000,00	255 000,00
Sp.Fin.	926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 000,00	0,00	6 000,00	255 000,00
Paragraf	926	92605	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
Sp.Fin.	926	92605	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
Paragraf	926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 987,00	15 600,00	0,00	27 587,00
Sp.Fin.	926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 987,00	15 600,00	0,00	27 587,00
Paragraf	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 250,00	850 815,00	0,00	917 065,00
Sp.Fin.	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 250,00	850 815,00	0,00	917 065,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 453 857,00	1 819 505,00	1 985 489,00	19 287 873,00
Paragraf	926	92695	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	432 042,00	351 193,00	0,00	783 235,00
Sp.Fin.	926	92695	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432 042,00	351 193,00	0,00	783 235,00
Paragraf	926	92695	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 728,00	66 465,00	0,00	142 193,00
Sp.Fin.	926	92695	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 728,00	66 465,00	0,00	142 193,00
Paragraf	926	92695	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 538,00	9 274,00	0,00	17 812,00
Sp.Fin.	926	92695	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 538,00	9 274,00	0,00	17 812,00
Paragraf	926	92695	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	8 255,00	0,00	8 255,00
Sp.Fin.	926	92695	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 255,00	0,00	8 255,00
Paragraf	926	92695	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 000,00	15 000,00	0,00	82 000,00
Sp.Fin.	926	92695	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	15 000,00	0,00	82 000,00
Paragraf	926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	441 547,00	16 480,00	287 745,00	170 282,00
Sp.Fin.	926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 547,00	16 480,00	287 745,00	170 282,00
Paragraf	926	92695	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 976,00	5 380,00	0,00	29 356,00
Sp.Fin.	926	92695	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 976,00	5 380,00	0,00	29 356,00

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	150 000,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	926	92695	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 897 530,00	59 468,00	1 697 744,00	15 259 254,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 100,00	0,00	921,00	248 179,00
Sp.Fin.	926	92695	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 109 063,00	0,00	1 543 646,00	8 565 417,00
Sp.Fin.	926	92695	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 539 367,00	59 468,00	153 177,00	6 445 658,00
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	1 137 990,00	0,00	1 137 990,00
Sp.Fin.	926	92695	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 137 990,00	0,00	1 137 990,00
Razem					Razem plan	563 984 067,00	9 112 261,00	8 724 666,00	564 371 662,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
UCHWAŁY NR X/186/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 827,00	0,00	0,00	25 827,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 827,00	0,00	0,00	25 827,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420,00	0,00	0,00	420,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420,00	0,00	0,00	420,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86,00	0,00	0,00	86,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86,00	0,00	0,00	86,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 321,00	0,00	0,00	25 321,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 321,00	0,00	0,00	25 321,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00	0,00	0,00	1 102 035,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00	0,00	0,00	1 102 035,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 800,00	0,00	0,00	147 800,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 800,00	0,00	0,00	147 800,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 235,00	0,00	0,00	21 235,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 235,00	0,00	0,00	21 235,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660 590,00	0,00	0,00	660 590,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00	0,00	0,00	509,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00	0,00	0,00	509,00

Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 681,00	0,00	0,00	16 681,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 681,00	0,00	0,00	16 681,00
Rozdział	751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	303 244,00	0,00	0,00	303 244,00
Paragraf	751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	179 120,00	0,00	0,00	179 120,00
Sp.Fin.	751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 120,00	0,00	0,00	179 120,00
Paragraf	751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 498,00	0,00	0,00	7 498,00
Sp.Fin.	751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 498,00	0,00	0,00	7 498,00
Paragraf	751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	744,00	0,00	0,00	744,00
Sp.Fin.	751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744,00	0,00	0,00	744,00
Paragraf	751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 815,00	0,00	0,00	61 815,00
Sp.Fin.	751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 815,00	0,00	0,00	61 815,00
Paragraf	751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 356,00	0,00	0,00	38 356,00
Sp.Fin.	751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 356,00	0,00	0,00	38 356,00
Paragraf	751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 597,00	0,00	0,00	11 597,00
Sp.Fin.	751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 597,00	0,00	0,00	11 597,00
Paragraf	751	75107	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	751	75107	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 714,00	0,00	0,00	3 714,00
Sp.Fin.	751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 714,00	0,00	0,00	3 714,00
Rozdział	751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	179 430,00	0,00	0,00	179 430,00
Paragraf	751	75108	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	87 880,00	0,00	0,00	87 880,00
Sp.Fin.	751	75108	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 880,00	0,00	0,00	87 880,00
Paragraf	751	75108	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 791,00	0,00	0,00	6 791,00
Sp.Fin.	751	75108	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 791,00	0,00	0,00	6 791,00
Paragraf	751	75108	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	968,00	0,00	0,00	968,00
Sp.Fin.	751	75108	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968,00	0,00	0,00	968,00
Paragraf	751	75108	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
Sp.Fin.	751	75108	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
Paragraf	751	75108	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00
Sp.Fin.	751	75108	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00
Paragraf	751	75108	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 393,00	0,00	0,00	11 393,00
Sp.Fin.	751	75108	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 393,00	0,00	0,00	11 393,00
Paragraf	751	75108	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	751	75108	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	751	75108	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 798,00	0,00	0,00	1 798,00
Sp.Fin.	751	75108	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 798,00	0,00	0,00	1 798,00
Rozdział	751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	157 158,00	0,00	0,00	157 158,00
Paragraf	751	75110	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	81 840,00	0,00	0,00	81 840,00

Sp.Fin.	751	75110	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 840,00	0,00	0,00	81 840,00
Paragraf	751	75110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 463,00	0,00	0,00	5 463,00
Sp.Fin.	751	75110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 463,00	0,00	0,00	5 463,00
Paragraf	751	75110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	779,00	0,00	0,00	779,00
Sp.Fin.	751	75110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779,00	0,00	0,00	779,00
Paragraf	751	75110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 780,00	0,00	0,00	31 780,00
Sp.Fin.	751	75110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 780,00	0,00	0,00	31 780,00
Paragraf	751	75110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 275,00	0,00	0,00	24 275,00
Sp.Fin.	751	75110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 275,00	0,00	0,00	24 275,00
Paragraf	751	75110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 960,00	0,00	0,00	10 960,00
Sp.Fin.	751	75110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 960,00	0,00	0,00	10 960,00
Paragraf	751	75110	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	751	75110	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	751	75110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 861,00	0,00	0,00	1 861,00
Sp.Fin.	751	75110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 861,00	0,00	0,00	1 861,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	703 798,00	3 248,00	3 248,00	703 798,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	389 516,00	526,00	526,00	389 516,00
Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 090,00	0,00	526,00	11 564,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 090,00	0,00	526,00	11 564,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	439,00	0,00	439,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	439,00	0,00	439,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	76,00	0,00	76,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	76,00	0,00	76,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	11,00	0,00	11,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11,00	0,00	11,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	374 201,00	0,00	0,00	374 201,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	374 201,00	0,00	0,00	374 201,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	298 443,00	2 722,00	2 722,00	298 443,00
Paragraf	801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 302,00	0,00	2 371,00	21 931,00
Sp.Fin.	801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 302,00	0,00	2 371,00	21 931,00

Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 270,00	0,00	2 270,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 270,00	0,00	2 270,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	391,00	0,00	391,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	391,00	0,00	391,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	61,00	0,00	61,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	61,00	0,00	61,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	227,00	0,00	0,00	227,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227,00	0,00	0,00	227,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	273 914,00	0,00	351,00	273 563,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 914,00	0,00	351,00	273 563,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	15 839,00	0,00	0,00	15 839,00
Paragraf	801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	151,00	0,00	0,00	151,00
Sp.Fin.	801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151,00	0,00	0,00	151,00
Paragraf	801	80150	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 688,00	0,00	0,00	15 688,00
Sp.Fin.	801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 688,00	0,00	0,00	15 688,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	840,00	0,00	0,00	840,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840,00	0,00	0,00	840,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 082,00	0,00	0,00	5 082,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 082,00	0,00	0,00	5 082,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 478,00	0,00	0,00	2 478,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 478,00	0,00	0,00	2 478,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	37 339 038,00	13 000,00	13 000,00	37 339 038,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 620 257,00	13 000,00	13 000,00	2 620 257,00
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	1 117 407,00	0,00	0,00	1 117 407,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 117 407,00	0,00	0,00	1 117 407,00
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	835 326,00	0,00	8 500,00	826 826,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	835 326,00	0,00	8 500,00	826 826,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 874,00	0,00	0,00	66 874,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 874,00	0,00	0,00	66 874,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	149 000,00	0,00	4 000,00	145 000,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 000,00	0,00	4 000,00	145 000,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 500,00	0,00	500,00	15 000,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00	0,00	500,00	15 000,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 514,00	0,00	0,00	27 514,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 514,00	0,00	0,00	27 514,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	45 100,00	8 000,00	0,00	53 100,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 100,00	8 000,00	0,00	53 100,00
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	4 466,00	0,00	94 466,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	4 466,00	0,00	94 466,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 950,00	0,00	0,00	89 950,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 950,00	0,00	0,00	89 950,00
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	34 626,00	0,00	0,00	34 626,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 626,00	0,00	0,00	34 626,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	300,00	0,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00	534,00	0,00	7 534,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	534,00	0,00	7 534,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	0,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	0,00	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	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
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	350,00	0,00	0,00	350,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	0,00	0,00	350,00
Paragraf	852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
Sp.Fin.	852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 993 739,00	0,00	0,00	33 993 739,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 343 428,00	0,00	0,00	31 343 428,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 343 428,00	0,00	0,00	31 343 428,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	812 552,00	0,00	0,00	812 552,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812 552,00	0,00	0,00	812 552,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 454,00	0,00	0,00	39 454,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 454,00	0,00	0,00	39 454,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 748 234,00	0,00	0,00	1 748 234,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 748 234,00	0,00	0,00	1 748 234,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 578,00	0,00	0,00	3 578,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 578,00	0,00	0,00	3 578,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 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	500,00	0,00	0,00	500,00

Sp.Fin.	852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
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	352 095,00	0,00	0,00	352 095,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	352 095,00	0,00	0,00	352 095,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 095,00	0,00	0,00	352 095,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	36 316,00	0,00	0,00	36 316,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 931,00	0,00	0,00	35 931,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 931,00	0,00	0,00	35 931,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	385,00	0,00	0,00	385,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385,00	0,00	0,00	385,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	106 190,00	0,00	0,00	106 190,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	106 190,00	0,00	0,00	106 190,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 190,00	0,00	0,00	106 190,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00	0,00	0,00	206 506,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 538,00	0,00	0,00	147 538,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 538,00	0,00	0,00	147 538,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 728,00	0,00	0,00	12 728,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 728,00	0,00	0,00	12 728,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
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	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
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
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 935,00	0,00	0,00	23 935,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728,00	0,00	0,00	728,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	728,00	0,00	0,00	728,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98,00	0,00	0,00	98,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98,00	0,00	0,00	98,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 509,00	0,00	0,00	4 509,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 509,00	0,00	0,00	4 509,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 100,00	0,00	0,00	40 100,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Paragraf	854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Paragraf	854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
Paragraf	854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Paragraf	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 555,00	0,00	0,00	9 555,00
Sp.Fin.	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 555,00	0,00	0,00	9 555,00
Paragraf	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00
Sp.Fin.	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00
Razem					Razem plan	39 879 788,00	16 248,00	16 248,00	39 879 788,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO
UCHWAŁY NR X/186/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spółka	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 806,00	0,00	0,00	57 806,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 806,00	0,00	0,00	57 806,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 765,00	0,00	0,00	39 765,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 765,00	0,00	0,00	39 765,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 403,00	0,00	0,00	7 403,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 403,00	0,00	0,00	7 403,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	494 511,00	0,00	0,00	494 511,00
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	71015			NADZÓR BUDOWLANY	466 511,00	0,00	0,00	466 511,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 083,00	0,00	0,00	86 083,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 083,00	0,00	0,00	86 083,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	253 268,00	0,00	0,00	253 268,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 268,00	0,00	0,00	253 268,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 797,00	0,00	0,00	25 797,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 797,00	0,00	0,00	25 797,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 002,00	0,00	0,00	63 002,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 002,00	0,00	0,00	63 002,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 571,00	0,00	0,00	6 571,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 571,00	0,00	0,00	6 571,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	918,00	0,00	0,00	918,00

Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	918,00	0,00	0,00	918,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 002,00	0,00	0,00	10 002,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 002,00	0,00	0,00	10 002,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 111,00	0,00	0,00	3 111,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111,00	0,00	0,00	3 111,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 101,00	0,00	0,00	268 101,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 665,00	0,00	0,00	231 665,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 660,00	0,00	0,00	177 660,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 660,00	0,00	0,00	177 660,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 770,00	0,00	0,00	30 770,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 770,00	0,00	0,00	30 770,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00
Paragraf	750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,00	0,00	0,00	520,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00	0,00	0,00	520,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 585,00	0,00	0,00	4 585,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 585,00	0,00	0,00	4 585,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 436,00	0,00	0,00	36 436,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00

Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	131,00	0,00	0,00	131,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131,00	0,00	0,00	131,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230,00	0,00	0,00	230,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230,00	0,00	0,00	230,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 619,00	0,00	0,00	16 619,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 619,00	0,00	0,00	16 619,00
Paragraf	750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	56,00	0,00	0,00	56,00
Sp.Fin.	750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56,00	0,00	0,00	56,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 748 224,00	66 200,00	66 200,00	10 748 224,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 748 224,00	66 200,00	66 200,00	10 748 224,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	60 000,00	435 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	60 000,00	435 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	113 761,00	0,00	0,00	113 761,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 761,00	0,00	0,00	113 761,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 137,00	0,00	0,00	8 137,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 137,00	0,00	0,00	8 137,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 024 454,00	0,00	0,00	7 024 454,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 024 454,00	0,00	0,00	7 024 454,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 294 170,00	0,00	0,00	1 294 170,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 294 170,00	0,00	0,00	1 294 170,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	588 863,00	0,00	0,00	588 863,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 863,00	0,00	0,00	588 863,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 086,00	0,00	0,00	22 086,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 086,00	0,00	0,00	22 086,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 975,00	0,00	0,00	2 975,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 975,00	0,00	0,00	2 975,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00

Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	292 770,00	0,00	0,00	292 770,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 770,00	0,00	0,00	292 770,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250 158,00	16 000,00	0,00	266 158,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 158,00	16 000,00	0,00	266 158,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	200,00	0,00	200,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	200,00	0,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	266 078,00	23 809,00	0,00	289 887,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 078,00	23 809,00	0,00	289 887,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	101 534,00	20 000,00	0,00	121 534,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 534,00	20 000,00	0,00	121 534,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 428,00	0,00	0,00	81 428,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 428,00	0,00	0,00	81 428,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	49 862,00	5 391,00	0,00	55 253,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 862,00	5 391,00	0,00	55 253,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 292,00	0,00	0,00	27 292,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 117,00	0,00	0,00	15 117,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149,00	0,00	0,00	149,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149,00	0,00	0,00	149,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 968,00	0,00	0,00	14 968,00

Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 968,00	0,00	0,00	14 968,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	12 175,00	0,00	0,00	12 175,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 055,00	0,00	0,00	12 055,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 055,00	0,00	0,00	12 055,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 677 353,00	0,00	0,00	7 677 353,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 677 353,00	0,00	0,00	7 677 353,00
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	16 848,00	0,00	0,00	16 848,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00	0,00	0,00	16 848,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 660 505,00	0,00	0,00	7 660 505,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 660 505,00	0,00	0,00	7 660 505,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	361 460,00	4 731,00	4 731,00	361 460,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	361 460,00	4 731,00	4 731,00	361 460,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 554,00	0,00	0,00	188 554,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 554,00	0,00	0,00	188 554,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 290,00	0,00	1 064,00	16 226,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 290,00	0,00	1 064,00	16 226,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00	0,00	3 440,00	34 560,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	0,00	3 440,00	34 560,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 700,00	0,00	227,00	3 473,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	0,00	227,00	3 473,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 202,00	4 731,00	0,00	15 933,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 202,00	4 731,00	0,00	15 933,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 964,00	0,00	0,00	7 964,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 964,00	0,00	0,00	7 964,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 764,00	0,00	0,00	19 764,00

Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 764,00	0,00	0,00	19 764,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00	0,00	0,00	920,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	0,00	0,00	920,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
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	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
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	478 650,00	0,00	0,00	478 650,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	478 650,00	0,00	0,00	478 650,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	186 006,00	0,00	0,00	186 006,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 006,00	0,00	0,00	186 006,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 354,00	0,00	0,00	13 354,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 354,00	0,00	0,00	13 354,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 938,00	0,00	0,00	3 938,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 938,00	0,00	0,00	3 938,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00

Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
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	101 800,00	0,00	0,00	101 800,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 800,00	0,00	0,00	101 800,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
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
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	456,00	0,00	0,00	456,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00	0,00	0,00	456,00
Razem					Razem plan	20 113 397,00	70 931,00	70 931,00	20 113 397,00

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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/ Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	209 877	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	74 300	63 476	63 476	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa ogrodzenia w schronisku dla zwierząt	2015		26 571	0	0	0	0	0	26 571	26 571	0	0	0
		Razem			310 748	203 476	203 476	0	0	0	26 571	26 571	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Zarządu Dróg															
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	2015	108 614 346	673 024	73 024	0	600 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2015	16 913 993	196 556	46 507	0	0	150 049	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	436 804	371 983	187 983	0	184 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2019	10 185 000	185 000	1 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej	2008	2015	2 196 022	1 632 000	0	0	1 632 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	2013	2015	1 931 132	1 872 707	922 707	0	950 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2015	960 568	120 000	20 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2015	937 886	776 300	300	0	776 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2017	7 358 200	1 295 324	5 324	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową	2015		355 384	0	0	0	0	0	355 384	355 384	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową - etap II	2015		66 447	0	0	0	0	0	66 447	66 447	0	0	0
600	60015	Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu	2015		825 000	0	0	0	0	0	825 000	4 000	0	821 000	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Niepodległości - M. Konopnickiej w Elblągu	2015	2016	1 524 661	35 210	210	0	35 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Rawska - Łęczyska - A. Grottgera	2015	2016	2 041 116	42 344	344	0	42 000	0	0	0	0	0	0
		razem			154 346 559	7 200 448	1 257 399	0	5 793 000	150 049	1 246 831	425 831	0	821 000	0
600	60016	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	2014	2015	60 000	52 000	2 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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			60 000	52 000	2 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	2012	2019	8 226 985	573 704	8 704	0	565 000	0	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3-5, 6-7	2015		460 000	0	0	0	0	0	460 000	20 000	0	440 000	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	2 520 320	800 000	750 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		razem			11 207 305	1 373 704	758 704	0	615 000	0	460 000	20 000	0	440 000	0
600	60095	Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza	2015		64 616	0	0	0	0	0	64 616	64 616	0	0	0
		razem			64 616	0	0	0	0	0	64 616	64 616	0	0	0
630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie	2015		2 904 882	0	0	0	0	0	2 904 882	0	2 904 882	0	0
		razem			2 904 882	0	0	0	0	0	2 904 882	0	2 904 882	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2015	1 279 197	367 300	300	0	367 000		0	0	0	0	0
		razem			1 279 197	367 300	300	0	367 000	0	0	0	0	0	0
		Razem			169 862 559	8 993 452	2 018 403	0	6 825 000	150 049	4 676 329	510 447	2 904 882	1 261 000	0

Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Inwestycji

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	2010	2018	5 612 020	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		razem			5 612 020	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2021	9 977 677	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2016	293 484	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
		razem			10 271 161	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2015	2018	20 700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
		razem			20 700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015		620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0
		razem			620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	2015		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
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013	2015	2 051 470	659 042	4 444	154 598	500 000	0	0	0	0	0	0
		razem			2 051 470	659 042	4 444	154 598	500 000	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2015	2018	10 100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		razem			10 100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
853	85305	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu	2015		1 233 200	0	0	0	0	0	1 233 200	248 640	984 560	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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			1 233 200	0	0	0	0	0	1 233 200	248 640	984 560	0	0
900	90001	Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza	2015		90 000	0		0	0		90 000	50 000	0	40 000	0
		razem			90 000	0	0	0	0	0	90 000	50 000	0	40 000	0
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej	2015		50 000	0	0	0	0		50 000	0	0	50 000	0
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2012	2015	3 963 923	1 779 011	2 015	0	550 000	1 226 996	0	0	0	0	0
		razem			4 013 923	1 779 011	2 015	0	550 000	1 226 996	50 000	0	0	50 000	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 111 193	3 312 018	352 018	0	2 960 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0
926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Lotniczej	2015		320 000	0	0	0	0	0	320 000	20 000	0	300 000	0
926	92601	Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim prz ul. Agrykola	2015		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77 a w Elblągu	2014	2015	736 784	322 743	667	248 076	74 000	0	0	0	0	0	0
926	92601	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	2010	2015	804 606	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			10 632 583	3 684 761	402 685	248 076	3 034 000	0	980 000	280 000	0	700 000	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	23 297 437	15 259 254	3 837	0	6 690 000	8 565 417	0	0	0	0	0
		razem			23 297 437	15 259 254	3 837	0	6 690 000	8 565 417	0	0	0	0	0
		Razem			88 801 092	23 132 068	412 981	402 674	12 524 000	9 792 413	3 152 498	757 938	984 560	1 410 000	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Strategii i Rozwoju															
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 044 988	557 415	55 742	75 252	0	426 421	0	0	0	0	0
		razem			1 044 988	557 415	55 742	75 252	0	426 421	0	0	0	0	0
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląg	2014	2015	196 801	187 801	60 578	0	0	127 223	0	0	0	0	0
		razem			196 801	187 801	60 578	0	0	127 223	0	0	0	0	0
		Razem			1 241 789	745 216	116 320	75 252	0	553 644	0	0	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 530 221	1 752 151	2 823	0	260 000	1 489 328	0	0	0	0	0
		razem			3 530 221	1 752 151	2 823	0	260 000	1 489 328	0	0	0	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 252 106	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 172 559	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
		razem			4 424 665	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
900	90002	Zakup 4 drukarek		2015	11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
		razem			11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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			7 965 886	2 152 151	2 823	0	660 000	1 489 328	11 000	11 000	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75414	Zakup syren alarmowych	2015		56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0
		razem			56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0	0
754	75421	Montaż wygradzenia zabezpieczającego przed dzikimi zwierzętami	2015		35 000	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
		Razem			91 000	0	0	0	0	0	91 000	91 000	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	6 056	0	720 000	0	0	0	0	0	0
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2015	2017	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza	2015		6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Wilnej	2015		2 500	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0
		Razem			7 629 280	1 392 722	106 056	0	720 000	566 666	9 000	9 000	0	0	0
Departament Organizacyjny															

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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	wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy stacji transformatorowej i przyłącza elektroenergetycznego 15kV ze stacji transformatorowej 15/0,4 T-3054 Zielona w kierunku odbiorcy oraz prace projektowe dotyczące budowy linii kablowej pomiędzy projektowaną stacją transformatorową a rozdzielnią główną budynku Urzędu Miejskiego przy l. Łączności 1 w Elblągu	2015		16 562	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0	0	0
		Razem			16 562	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0	0	0
Biuro Realizacji Projektu/Departament Strategii i Rozwoju															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Miasto Elbląg	2009	2015	39 813 343	2 432 998	7 450	0	400 000	2 025 548	0	0	0	0	0
		Razem			39 813 343	2 432 998	7 450	0	400 000	2 025 548	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - budowa instalacji odprowadzającej powietrze z agregatorów chłodniczych	2015		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
754	75411	KM PSP - Zakup kamery termowizyjnej	2015		18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
754	75411	KM PSP - Budowa stanowiska do pokazu efektu wyrzucania płonącej chmury, wytworzonej w czasie gaszenia tłuszczów spożywczych wodą	2015		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

[illegible]

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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	ZSO - Ogrodzenie terenu wokół szkoły	2015		5 559	0	0	0	0	0	5 559	5 559	0	0	0
		razem			5 559	0	0	0	0	0	5 559	5 559	0	0	0
852	85203	DPS - zakup uniwersalnego gabinetu usprawniania leczniczego UGUL do ŚDS ul. Traugutta	2015		6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0
		razem			6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0
900	90004	ZZM - budowa ogrodzenia 4 oczek wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu Dębica	2015		36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu osobowo-towarowego	2015		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	2015		14 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników	2015		110 000	0	0	0	0	0	110 000	10 000	0	100 000	0
900	90004	ZZM - Park dla psów - wybieg dla zwierząt - Park Dolinka	2015		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - budowa studni wodnych na cmentarzu Dębica	2015		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kos spaliniowych	2015		8 400	0	0	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup pilarki	2015		4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup świdra ogrodowego z osprzętem	2015		9 560	0	0	0	0	0	9 560	9 560	0	0	0
		razem			337 460	0	0	0	0	0	337 460	237 460	0	100 000	0
		Razem			655 456	35 000	35 000	0	0	0	559 056	353 056	6 000	200 000	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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
OGÓŁEM					316 387 715	39 087 083	2 902 509	477 926	21 129 000	14 577 648	8 542 016	1 775 574	3 895 442	2 871 000	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2015 WYNOSZĄ: 47.629.099zł

**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)	2015						
								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		pozostałe								
	środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 600 DZ 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 układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu											
		Razem wydatki:	73	15 752 948	6 276 979	9 475 969	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2008r.		232 838	22 852	209 986								
		2009r.		12 283	615	11 668	0	0	0	0	0	0	0	
		2010r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2011r.		69 496	3 475	66 021	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		4 434 391	2 271 061	2 163 330	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		8 898 303	2 527 381	6 370 922	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		1 939 081	1 435 088	503 993	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		166 556	16 507	150 049	166 556	16 507	16 507	0	150 049	0	150 049	
2 630 DZ	63003	Program:	Progra Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne											
		Działanie:	V.2. Trasy rowerowe											
		Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie											

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)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	z tego: źródła finansowania	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
D		Razem wydatki:		2 904 882	2 904 882	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2015r.		2 904 882	2 904 882	0	2 904 882	2 904 882	2 904 882	0	0	0	0	
3 700 DG NiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region											
		Nazwa projektu:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur											
		Razem wydatki:	3	3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2015r.		666 666	100 000	566 666	666 666	100 000	100 000	0	566 666	0	566 666	
		2016r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0	
4 710 DRI D/D SiR	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:	3	1 149 624	270 167	879 457	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		61 992	14 568	47 424	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		446 846	105 009	341 837	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		640 786	150 590	490 196	640 786	150 590	150 590	0	490 196	0	490 196	
5		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020											
		Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur											
		Działanie:	Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								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	
									środk i własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710 DRI D/D I	71095	Nazwa projektu:	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II										
		Razem wydatki:		20 700 000	3 700 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
		2016r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		16 000 000	2 400 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
6 720 DIN	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013										
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu										
		Razem wydatki:		3 526 583	530 688	2 995 895	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 772 432	265 865	1 506 567	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		1 754 151	264 823	1 489 328	1 754 151	264 823	4 823	260 000	1 489 328	0	1 489 328
7 900 DRI D/ DSi R	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										
		Razem wydatki:		196 801	66 113	130 688	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		9 000	5 535	3 465	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		187 801	60 578	127 223	187 801	60 578	60 578	0	127 223	0	127 223

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)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8 921 DRI D/ DI	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:		3 817 203	1 209 726	2 607 477	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.		2 105 965	726 655	1 379 310	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		1 707 056	480 060	1 226 996	1 707 056	480 060	0	480 060	1 226 996	0	1 226 996	
9 926 DRI D/ DI	92695	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
		Priorytet:	Turystyka											
		Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego											
		Nazwa projektu:	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I											
		Razem wydatki:	57	23 049 146	9 515 206	13 533 940	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		161 131	56 396	104 735	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		7 876 940	3 013 152	4 863 788	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		15 011 075	6 445 658	8 565 417	15 011 075	6 445 658	0	6 445 658	8 565 417	0	8 565 417	
		Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska											
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego											

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)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania			
									środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10 900 JRP / DSI R	90001	Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg											
		Razem wydatki:	73	41 462 208	7 406 030	34 056 178	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0	
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0	
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		11 749 503	2 913 279	8 836 224	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		16 340 806	2 287 191	14 053 615	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		2 741 941	558 194	2 183 747	2 741 941	558 194	158 194	400 000	2 183 747	0	2 183 747	
11 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki											
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki przedsiębiorstw											
		Nazwa projektu:	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy											
		Razem wydatki:	08	1 212 349	181 855	1 030 494	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2014r.		383 142	57 472	325 670	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		829 207	124 383	704 824	829 207	124 383	124 383	0	704 824	0	704 824	
12 710	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											

**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. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DRI D/ DSI R	71055	Razem wydatki:	3	426 097	48 483	377 614	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		103 019	16 171	86 848	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		136 579	13 658	122 921	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		186 499	18 654	167 845	186 499	18 654	18 654	0	167 845	0	167 845
13 801 DE/ DES iT	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	"4 S" Powiedz krótko po prostu sport										
		Razem wydatki:		170 575	23 853	146 722	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		31 252	500	30 752	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		88 895	15 856	73 039	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		50 428	7 497	42 931	50 428	7 497	7 497	0	42 931	0	42 931
14 801 DE/ DES iT	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:		189 946	26 367	163 579	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		51 169	11 378	39 791	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		86 619	10 802	75 817	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		52 158	4 187	47 971	52 158	4 187	4 187	0	47 971	0	47 971
15 801 DE/ DES	80195	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych										
		Razem wydatki:		259 428	0	259 428	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		59 684	0	59 684	59 684	0	0	0	59 684	0	59 684

**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. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								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	
									środk i własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IT		2016r.		119 490	0	119 490	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		80 254	0	80 254	0	0	0	0	0	0	0
16 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej										
		Razem wydatki:		346 761	6 000	340 761	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		145 702	6 000	139 702	145 702	6 000	6 000	0	139 702	0	139 702
		2016r.		196 878	0	196 878	0	0	0	0	0	0	0
17 801 SP Nr 6	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Pod tym samym niebem (Under the same sky)										
		Razem wydatki:		62 392	0	62 392	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		17 453	0	17 453	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		24 325	0	24 325	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		20 614	0	20 614	20 614	0	0	0	20 614	0	20 614
18 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	W rajskim ogrodzie Europy										
		Razem wydatki:		145 669	0	145 669	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		22 819	0	22 819	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		73 100	0	73 100	73 100	0	0	0	73 100	0	73 100
		2016r.		49 750	0	49 750	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. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								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	
									środk i własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19 801 III LO	80120	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego										
		Razem wydatki:		8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		5 900	0	5 900	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900
		2016r.		2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	0
20 801 ZS M	80130	Program:	Erasmus +										
		Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe										
		Działanie:	Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" - "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"										
		Nazwa projektu:	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą										
		Razem wydatki:		181 956	0	181 956	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		121 304	0	121 304	121 304	0	0	0	121 304	0	121 304
		2016r.		60 652	0	60 652	0	0	0	0	0	0	0
21 801 ZST- H/ ZSG	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy										
		Razem wydatki:		250 562	14 311	236 251	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		150 337	8 588	141 749	150 337	8 588	8 588	0	141 749	0	141 749
		2016r.		100 225	5 723	94 502	0	0	0	0	0	0	0
22 801 ZST	80130	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury										
		Razem wydatki:		363 182	0	363 182	0	0	0	0	0	0	0

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)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		z tego: 2015r.		24 930	0	24 930	24 930	0	0	0	24 930	0	24 930
		2016r.		338 252	0	338 252	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
23 853 PUP	85395	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	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		3 003	450	2 553	3 003	450	450	0	2 553	0	2 553
		X	X	2008	X	232 838	22 852	209 986	0	0	0	0	0
X	X	2009	X	256 893	37 306	219 587	0	0	0	0	0	0	
X	X	2010	X	606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	
X	X	2011	X	3 339 006	502 265	2 836 741	0	0	0	0	0	0	
X	X	2012	X	10 946 239	3 265 444	7 680 795	0	0	0	0	0	0	
X	X	2013	X	21 087 095	5 541 915	15 545 180	0	0	0	0	0	0	
X	X	2014	X	29 318 552	6 504 198	22 814 354	0	0	0	0	0	0	
X	X	2015	X	28 203 780	11 851 051	16 352 729	28 203 780	11 851 051	3 565 333	8 285 718	16 352 729	0	16 352 729
X	X	2016	X	4 279 274	517 473	3 642 311	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	17 491 921	2 611 750	14 880 171	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. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		pozostałe
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	emisja obligacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	2018	X	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	117 272 366	31 214 107	85 938 769	28 203 780	11 851 051	3 565 333	8 285 718	16 352 729	0	16 352 729

W wykazie nie została ujęta dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.:
 "Dostosowanie pomieszczeń SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu pod Oddział Chorób Płuc (Pulmonologii)" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 2569) - 7.362zł,
 (Rozdz. 85111 § 6229) - 142.065zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	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			30 000
3.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."Pokrycie wkładu własnego w celu realizacji projektu pn. Wirtualny rehabilitant – wdrożenie e-usług SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu"		7 362	
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 522 015	
5.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta			37 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Dni Elbląga 2015			342 000

			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - organizacja Koncertu z okazji Porozumień Sierpniowych i Solidarności oraz Koncertu na pożegnanie lata			45 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Edukacja muzyczna dla dzieci i młodzieży z Tolkmicka, Kadyń, Gronowa Górnego, Gronowa Elbląskiego i Jegłownika			11 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Pożegnanie Lata 2015 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa			8 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - wkład własny do projektu pn. „Muzyka polska na Żuławach”, w ramach Programu Wydarzenia artystyczne – priorytet Muzyka			57 500
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka			3 000
6.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		944 965	
7.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria EL - realizacja Festiwalu pn. Jazzbłąg 2015			40 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - wkład własny do projektu pn. „Leon Tarasewicz – STARCIE w Galerii EL”			23 600
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - wkład własny do projektu pn. „Festiwal Wydźwięki/Resonances 2015”			30 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka			3 000
8.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 290 887	

9.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Konservacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja”			30 200
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie książki w oparciu o raport badawczy autorstwa T. Szlendaka i A. Karwackiego pt. „Jak uniknąć samotnej gry w kręgle w obszarze kultury? W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej”			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalno – edukacyjnej Filii Biblioteki Elbląskiej"			68 310
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturalna Starówka			3 000
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 943 000	
11.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wsparcie działań promocyjnych oferty turystycznej Elbląga			9 000
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturalna Starówka			3 000
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 725 000		

				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $140.701\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.725.000$			
13.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 839 995		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.010\text{h} \times 446\text{zł} = 450.460$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $580\text{h} \times 179\text{zł} = 103.820$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $434\text{h} \times 329\text{zł} = 410.592$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.111\text{h} \times 119\text{zł} = 132.191$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.336\text{h} \times 316\text{zł} \approx 422.048$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050\text{h} \times 182\text{zł} = 191.100$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $800\text{h} \times 170\text{zł} = 136.000$			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600\text{h} \times 26\text{zł} = 15.600$			

dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.045h x 202zł = 211.090			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.070h x 25zł = 51.750			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.910h x 39zł = 113.490			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 867h x 166zł ≈ 143.820			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.230h x 97zł = 119.310			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.017h x 77zł = 78.309			

				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.065h x 159zł = 169.335			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
14.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			27 070
15.	750	75075	2710	Pakiet informacji promocyjnych do zamieszczenia w mobilnym przewodniku Warmii i Mazur pn. „My guide” - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			4 000
16.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			20 000
			2710	Wsparcie oferty edukacji środowiskowej oraz wyklicznych imprez realizowanych przez CSE "Światowid" - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			40 000
17.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Pijarskich			5 000
18.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży			7 000

			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Funkcjonowanie KMP w Elblągu – zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i niezbędnych usług			24 372
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - kontynuacja Kampanii pn. „Bezpieczny senior”, Kampania pn. „Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole”, realizacja Programu wspólnie z Aresztem Śledczym pn. „Stracony czas”			20 000
20.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – Doposażenie Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych oraz elementów umundurowania bojowego stanowiących wyposażenie osobiste strażaków PSP			65 000
				Razem	4 564 995	8 708 229	1 016 052

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		800 356	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		690 927	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		541 416	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		685 390	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		615 462	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		890 818	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Błogosławionej Franciszki Siedleckiej w Elblągu		843 942	

8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		356 158	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		202 584	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		232 877	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		312 313	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		99 295	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 050 782	
14.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		102 440	
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		133 020	
16.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		48 100	
17.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		356 234	
18.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		600 000	
19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		200 000	
20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		55 819	
21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		200 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		280 000	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		250 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		42 209	
25.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	

26.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		56 530	
28.	801	80130	2540	Zespół Szkół dla Dorosłych Prywatne Technikum Samochodowe		80 140	
29.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		72 011	
30.	801	80150	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodki Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 597 066	
31.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		68 166	
32.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna CTS		256 324	
34.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		184 140	
35.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		896 756	
36.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		111 000	
37.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		323 000	
38.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		227 000	
39.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		976 002	
40.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		189 500	
41.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		196 595	
42.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		195 000	
43.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		317 136	
44.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 005	
45.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		91 534	

46.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			190 500
47.	754	75412	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg			5 000
48.	754	75412	2830	Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą			2 000
49.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych			7 000
50.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			11 564
51.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			21 931
52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
53.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			92 000
54.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
55.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			10 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			137 000
57.	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

58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			25 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Nieśłyszących			30 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
62.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
63.	851	85149	2360	Działania związane z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia			4 000
64.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
65.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
66.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			247 000

68.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
69.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			500 000
71.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			150 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży			12 000
73.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
74.	851	85156	2360	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej			16 848
75.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej			1 713 716
76.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 117 407
77.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
78.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			150 000
79.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie			10 000

80.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 350 000
81.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			740 000
82.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			80 000
83.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			18 500
84.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
85.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. , zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym, sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących			19 500
86.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			222 990
87.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			15 000
88.	921	92105	2360	Zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2015 w zakresie kultury i sztuki – prowadzenie chóru miejskiego			20 000
89.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 486 771
90.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 502 679
91.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			25 000
92.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			86 817
93.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			85 000

94.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	0	16 709 047	11 667 223
				Ogółem	4 564 995	25 417 276	12 683 275

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO
UCHWAŁY NR X/186/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015

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	6	7	8
Zakłady budżetowe	-1 258 579	44 075 895	4 564 995	900 000	44 575 895	0	-1 758 579
Zarząd Budynków Komunalnych	520 784	35 845 900	1 725 000	400 000	35 845 900	0	520 784
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 779 363	8 229 995	2 839 995	500 000	8 729 995	0	-2 279 363