

UCHWAŁA NR XX/401/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 24 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/248/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2016 r. kwotę „581.662.839 zł” zastępuje się kwotą „577.137.548 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „554.152.916 zł”, zastępuje się kwotą „549.594.297 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „27.509.923 zł”, zastępuje się kwotą „27.543.251 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „267.832.950 zł”, zastępuje się kwotą „268.346.953 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „135.643.131 zł”, zastępuje się kwotą „135.675.003 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „15.932.574 zł”, zastępuje się kwotą „10.861.408 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „571.283.567 zł”, zastępuje się kwotą „566.758.276 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „511.321.396 zł”, zastępuje się kwotą „506.604.665 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „240.705.587 zł”, zastępuje się kwotą „241.177.182 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „102.333.932 zł”, zastępuje się kwotą „103.734.306 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.510.495 zł”, zastępuje się kwotą „41.828.509 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „106.069.871 zł”, zastępuje się kwotą „105.713.318 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 „8.519.430 zł”, zastępuje się kwotą „2.969.269 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „59.962.171 zł”, zastępuje się kwotą „60.153.611 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „34.967.915 zł”, zastępuje się kwotą „35.159.355 zł”,
- 10) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2016 roku kwotę „36.944.277 zł”, zastępuje się kwotą „37.135.717 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) 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 kwotę „10.495.792 zł”, zastępuje się kwotą „4.945.631 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. w § 7.1 Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę „2.400.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.210.000 zł” oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.445.437 zł”, zastępuje się kwotą „2.255.437 zł”.

4. 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 (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):

1. Dochody kwotę „1.455.754 zł”, zastępuje się kwotą „1.533.879 zł”,

2. Wydatki kwotę „1.455.754 zł”, zastępuje się kwotą „1.533.879 zł”.

5. w § 10. Dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399):

1) wydatki kwotę „14.784.726 zł”, zastępuje się kwotą „14.919.726 zł”.

6. w § 14.2

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „167.620 zł”, zastępuje się kwotą „178.901 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „167.620 zł”, zastępuje się kwotą „178.901 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 8 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

Marek Pruszek

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XX/401/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 listopada 2016r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2016 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 786 937,00	33 821,00	0,00	1 820 758,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 653 429,00	33 821,00	0,00	1 687 250,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	097		WŁY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	97 647,00	2 393,00	0,00	100 040,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 647,00	2 393,00	0,00	100 040,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	630		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	90 000,00	31 428,00	0,00	121 428,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	630	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	31 428,00	0,00	121 428,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 005 643,00	54 500,00	0,00	2 060 143,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	963 275,00	54 500,00	0,00	1 017 775,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	083		WŁY WY Z USŁUG	142 049,00	35 000,00	0,00	177 049,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 049,00	35 000,00	0,00	177 049,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	097		WŁY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	67 446,00	19 500,00	0,00	86 946,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 446,00	19 500,00	0,00	86 946,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 176 396,00	11 332,00	0,00	3 187 728,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 931 557,00	11 332,00	0,00	1 942 889,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	097		WŁY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 672 471,00	11 332,00	0,00	1 683 803,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 672 471,00	11 332,00	0,00	1 683 803,00
<i>Dział</i>	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	208 852 853,00	0,00	190 000,00	208 662 853,00
<i>Rozdział</i>	756	75618			WŁY WY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 743 200,00	0,00	190 000,00	7 553 200,00
<i>Paragraf</i>	756	75618	048		WŁY WY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 400 000,00	0,00	190 000,00	2 210 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	756	75618	048	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400 000,00	0,00	190 000,00	2 210 000,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 427 276,00	379 982,00	5 418 579,00	14 388 679,00
<i>Rozdział</i>	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 149 644,00	100 333,00	0,00	1 249 977,00

Paragraf	801	80101	075		WPLYWY 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	291 608,00	37 800,00	0,00	329 408,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	291 608,00	37 800,00	0,00	329 408,00
Paragraf	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	33 483,00	7 040,00	0,00	40 523,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	33 483,00	7 040,00	0,00	40 523,00
Paragraf	801	80101	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 TERYTORYTORIALNEGO	159 129,00	55 493,00	0,00	214 622,00
Sp.Fin.	801	80101	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	40 279,00	0,00	40 279,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	159 129,00	15 214,00	0,00	174 343,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	116 529,00	7 000,00	0,00	123 529,00
Paragraf	801	80102	075		WPLYWY 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	1 425,00	6 400,00	0,00	7 825,00
Sp.Fin.	801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	1 425,00	6 400,00	0,00	7 825,00
Paragraf	801	80102	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	600,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	801	80102	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	600,00	0,00	600,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	5 728 162,00	189 287,00	0,00	5 917 449,00
Paragraf	801	80104	066		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	645 277,00	3 000,00	0,00	648 277,00
Sp.Fin.	801	80104	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	645 277,00	3 000,00	0,00	648 277,00
Paragraf	801	80104	075		WPLYWY 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	13 000,00	11 150,00	0,00	24 150,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	13 000,00	11 150,00	0,00	24 150,00
Paragraf	801	80104	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	693 779,00	175 137,00	0,00	868 916,00

Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	693 779,00	175 137,00	0,00	868 916,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	453 419,00	12 042,00	0,00	465 461,00
Paragraf	801	80110	075		WPŁYWY 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	33 155,00	8 200,00	0,00	41 355,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 155,00	8 200,00	0,00	41 355,00
Paragraf	801	80110	083		WPŁYWY Z USŁUG	16 278,00	3 680,00	0,00	19 958,00
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 278,00	3 680,00	0,00	19 958,00
Paragraf	801	80110	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 939,00	162,00	0,00	6 101,00
Sp.Fin.	801	80110	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 939,00	162,00	0,00	6 101,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	34 499,00	4 200,00	0,00	38 699,00
Paragraf	801	80111	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	4 200,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	801	80111	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	4 200,00	0,00	4 900,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	269 514,00	4 300,00	66,00	273 748,00
Paragraf	801	80120	075		WPŁYWY 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	267 154,00	4 300,00	0,00	271 454,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 154,00	4 300,00	0,00	271 454,00
Paragraf	801	80120	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	2 360,00	0,00	66,00	2 294,00
Sp.Fin.	801	80120	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 360,00	0,00	66,00	2 294,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	241 612,00	7 320,00	0,00	248 932,00
Paragraf	801	80130	075		WPŁYWY 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	112 476,00	7 320,00	0,00	119 796,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 476,00	7 320,00	0,00	119 796,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	448 000,00	34 000,00	0,00	482 000,00
Paragraf	801	80140	083		WPŁYWY Z USŁUG	270 000,00	34 000,00	0,00	304 000,00
Sp.Fin.	801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00	34 000,00	0,00	304 000,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 619 345,00	0,00	1 614 345,00	5 000,00

Paragraf	801	80146	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	1 619 345,00	0,00	1 614 345,00	5 000,00
Sp.Fin.	801	80146	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 619 345,00	0,00	1 614 345,00	5 000,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 093 171,00	21 500,00	291 920,00	4 822 751,00
Paragraf	801	80148	067		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 213 705,00	0,00	12 000,00	2 201 705,00
Sp.Fin.	801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 213 705,00	0,00	12 000,00	2 201 705,00
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	2 879 466,00	21 500,00	279 920,00	2 621 046,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 879 466,00	21 500,00	279 920,00	2 621 046,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 517 448,00	0,00	3 512 248,00	5 200,00
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	3 512 248,00	0,00	3 512 248,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 512 248,00	0,00	3 512 248,00	0,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	106 361 359,00	480 340,00	456 144,00	106 385 555,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	12 290,00	2 440,00	0,00	14 730,00
Paragraf	852	85201	057		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00
Sp.Fin.	852	85201	057	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 639 277,00	17 000,00	0,00	4 656 277,00
Paragraf	852	85202	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	334 027,00	10 000,00	0,00	344 027,00
Sp.Fin.	852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	334 027,00	10 000,00	0,00	344 027,00
Paragraf	852	85202	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 802 000,00	7 000,00	0,00	1 809 000,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 802 000,00	7 000,00	0,00	1 809 000,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 848 375,00	440 000,00	440 000,00	38 848 375,00
Paragraf	852	85212	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85212	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Paragraf	852	85212	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Sp.Fin.	852	85212	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Paragraf	852	85212	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00
Sp.Fin.	852	85212	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	6 538 617,00	10 000,00	0,00	6 548 617,00

Paragraf	852	85216	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	852	85216	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
Rozdział	852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	900,00	0,00	2 900,00
Paragraf	852	85220	075		WPLYWY 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	2 000,00	900,00	0,00	2 900,00
Sp.Fin.	852	85220	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	900,00	0,00	2 900,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	584 128,00	10 000,00	0,00	594 128,00
Paragraf	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	360 000,00	10 000,00	0,00	370 000,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 000,00	10 000,00	0,00	370 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 523 764,00	0,00	16 144,00	1 507 620,00
Paragraf	852	85295	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	78 120,00	0,00	16 144,00	61 976,00
Sp.Fin.	852	85295	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 120,00	0,00	16 144,00	61 976,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 658 652,00	170 905,00	0,00	3 829 557,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	1 161 867,00	5 000,00	0,00	1 166 867,00
Paragraf	853	85305	083		WPLYWY Z USŁUG	930 030,00	5 000,00	0,00	935 030,00
Sp.Fin.	853	85305	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	930 030,00	5 000,00	0,00	935 030,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	444,00	0,00	444,00
Paragraf	853	85311	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0,00	444,00	0,00	444,00
Sp.Fin.	853	85311	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	444,00	0,00	444,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	74 842,00	18 460,00	0,00	93 302,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	74 842,00	18 460,00	0,00	93 302,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 842,00	18 460,00	0,00	93 302,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 870 100,00	147 001,00	0,00	2 017 101,00
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	1 070 100,00	147 001,00	0,00	1 217 101,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 070 100,00	147 001,00	0,00	1 217 101,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 196 428,00	43 270,00	14 143,00	3 225 555,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	148 640,00	12 270,00	0,00	160 910,00

Paragraf	854	85403	075		WPŁYWY 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	14 806,00	6 715,00	0,00	21 521,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	14 806,00	6 715,00	0,00	21 521,00
Paragraf	854	85403	083		WPŁYWY Z USŁUG	133 834,00	5 555,00	0,00	139 389,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	133 834,00	5 555,00	0,00	139 389,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 070 493,00	31 000,00	14 143,00	1 087 350,00
Paragraf	854	85410	075		WPŁYWY 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	205 750,00	2 000,00	5 000,00	202 750,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	205 750,00	2 000,00	5 000,00	202 750,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	858 964,00	29 000,00	9 143,00	878 821,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	858 964,00	29 000,00	9 143,00	878 821,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 985 832,00	89 425,00	0,00	18 075 257,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 145 000,00	11 300,00	0,00	2 156 300,00
Paragraf	900	90004	084		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	200 000,00	7 000,00	0,00	207 000,00
Sp.Fin.	900	90004	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	200 000,00	7 000,00	0,00	207 000,00
Paragraf	900	90004	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Sp.Fin.	900	90004	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Paragraf	900	90004	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
Rozdział	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 455 754,00	78 125,00	0,00	1 533 879,00
Paragraf	900	90019	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 455 754,00	78 125,00	0,00	1 533 879,00
Sp.Fin.	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	1 455 754,00	78 125,00	0,00	1 533 879,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	11 396 315,00	290 000,00	0,00	11 686 315,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 228 000,00	290 000,00	0,00	2 518 000,00
Paragraf	926	92604	075		WPŁYWY 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	258 000,00	90 000,00	0,00	348 000,00
Sp.Fin.	926	92604	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	258 000,00	90 000,00	0,00	348 000,00
Paragraf	926	92604	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 900 000,00	200 000,00	0,00	2 100 000,00
Sp.Fin.	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	1 900 000,00	200 000,00	0,00	2 100 000,00
Razem					Razem plan	581 662 839,00	1 553 575,00	6 078 866,00	577 137 548,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XX/401/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 listopada 2016r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2016 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 309 640,00	943 507,00	980 673,00	45 272 474,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	22 281 698,00	793 631,00	766 288,00	22 309 041,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 809 119,00	2 393,00	0,00	4 811 512,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 809 119,00	2 393,00	0,00	4 811 512,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 515 886,00	791 238,00	766 288,00	13 540 836,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 696 755,00	791 238,00	766 288,00	12 721 705,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 543 305,00	0,00	21 530,00	1 521 775,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	761 381,00	0,00	21 530,00	739 851,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761 381,00	0,00	21 530,00	739 851,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	92 855,00	83 640,00	92 855,00	83 640,00
Paragraf	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	92 855,00	83 640,00	92 855,00	83 640,00
Sp.Fin.	600	60041	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 855,00	83 640,00	92 855,00	83 640,00
Rozdział	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	66 236,00	100 000,00	66 236,00
Paragraf	600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	66 236,00	100 000,00	66 236,00
Sp.Fin.	600	60095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	66 236,00	100 000,00	66 236,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 250 265,00	68 133,00	13 633,00	4 304 765,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 557,00	13 540,00	13 540,00	479 557,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00	0,00	3 262,00	71 633,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00	0,00	3 262,00	71 633,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	252 695,00	12 115,00	0,00	264 810,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 695,00	12 115,00	0,00	264 810,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 925,00	573,00	0,00	64 498,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 925,00	573,00	0,00	64 498,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 031,00	0,00	1 463,00	6 568,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 031,00	0,00	1 463,00	6 568,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 500,00	0,00	7 000,00	8 500,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00	0,00	7 000,00	8 500,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 347,00	852,00	0,00	13 199,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 347,00	852,00	0,00	13 199,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	815,00	185,00
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	815,00	185,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 919 482,00	54 593,00	93,00	1 973 982,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 397,00	10 000,00	0,00	115 397,00

Sp.Fin.	710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 989,00	10 000,00	0,00	76 989,00
Paragraf	710	71095	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	93,00	0,00	93,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93,00	0,00	93,00	0,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	92 495,00	19 300,00	0,00	111 795,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 495,00	19 300,00	0,00	111 795,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 915,00	25 293,00	0,00	239 208,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 623,00	25 293,00	0,00	231 916,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 516 214,00	908 946,00	122 950,00	39 302 210,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	32 423 560,00	898 182,00	66 571,00	33 255 171,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	114 846,00	0,00	2 400,00	112 446,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 846,00	0,00	2 400,00	112 446,00
Paragraf	750	75023	419		NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	0,00	655,00	5 345,00
Sp.Fin.	750	75023	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	655,00	5 345,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	543 736,00	25 000,00	0,00	568 736,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543 736,00	25 000,00	0,00	568 736,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	439 738,00	11 332,00	0,00	451 070,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439 738,00	11 332,00	0,00	451 070,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 805 397,00	851 235,00	43 516,00	5 613 116,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 805 397,00	851 235,00	43 516,00	5 613 116,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	87 750,00	615,00	0,00	88 365,00
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 750,00	615,00	0,00	88 365,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	204 000,00	10 000,00	20 000,00	194 000,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 000,00	10 000,00	20 000,00	194 000,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 445 610,00	10 764,00	56 379,00	1 399 995,00
Paragraf	750	75075	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	0,00	2 870,00	4 130,00
Sp.Fin.	750	75075	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	2 870,00	4 130,00
Paragraf	750	75075	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	0,00	917,00	83,00
Sp.Fin.	750	75075	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	917,00	83,00
Paragraf	750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	95 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
Sp.Fin.	750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
Paragraf	750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	103 533,00	6 977,00	0,00	110 510,00
Sp.Fin.	750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 533,00	6 977,00	0,00	110 510,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 133 590,00	3 787,00	15 615,00	1 121 762,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 133 590,00	3 787,00	15 615,00	1 121 762,00
Paragraf	750	75075	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	8 000,00	0,00	3 977,00	4 023,00
Sp.Fin.	750	75075	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	3 977,00	4 023,00
Paragraf	750	75075	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
Sp.Fin.	750	75075	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 453 142,00	94 561,00	125 616,00	13 422 087,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 555 382,00	7 632,00	88 632,00	11 474 382,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	172,00	7 828,00

Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	172,00	7 828,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	465 000,00	0,00	5 460,00	459 540,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 000,00	0,00	5 460,00	459 540,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	63 159,00	0,00	2 000,00	61 159,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 159,00	0,00	2 000,00	61 159,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 542 283,00	6 360,00	0,00	1 548 643,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 542 283,00	6 360,00	0,00	1 548 643,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	344 886,00	0,00	70 850,00	274 036,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 886,00	0,00	70 850,00	274 036,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	315 161,00	1 272,00	0,00	316 433,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 161,00	1 272,00	0,00	316 433,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 000,00	0,00	1 000,00	104 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00	0,00	1 000,00	104 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 000,00	0,00	3 000,00	36 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00	0,00	3 000,00	36 000,00
Paragraf	754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	82 188,00	0,00	6 880,00	75 308,00
Paragraf	754	75414	419		NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	0,00	880,00	2 120,00
Sp.Fin.	754	75414	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	880,00	2 120,00
Paragraf	754	75414	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	48 308,00	0,00	6 000,00	42 308,00
Sp.Fin.	754	75414	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 308,00	0,00	6 000,00	42 308,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	210 375,00	0,00	27 800,00	182 575,00
Paragraf	754	75421	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	109 650,00	0,00	20 000,00	89 650,00
Sp.Fin.	754	75421	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 650,00	0,00	20 000,00	89 650,00
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 705,00	0,00	3 800,00	19 905,00
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 705,00	0,00	3 800,00	19 905,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 120,00	0,00	4 000,00	46 120,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 120,00	0,00	4 000,00	46 120,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 284,00	86 929,00	2 304,00	172 909,00
Paragraf	754	75495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	754	75495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 120,00	70 850,00	1 804,00	83 166,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 120,00	70 850,00	1 804,00	83 166,00
Paragraf	754	75495	426		ZAKUP ENERGII	6 700,00	4 800,00	0,00	11 500,00
Sp.Fin.	754	75495	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00	4 800,00	0,00	11 500,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 069,00	2 129,00	0,00	23 198,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 069,00	2 129,00	0,00	23 198,00

Paragraf	754	75495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Paragraf	754	75495	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 895,00	6 150,00	0,00	46 045,00
Sp.Fin.	754	75495	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 895,00	6 150,00	0,00	46 045,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 972 035,00	1 842 067,00	7 611 440,00	190 202 662,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	49 008 869,00	356 847,00	152 404,00	49 213 312,00
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	1 539 841,00	0,00	89 568,00	1 450 273,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 539 841,00	0,00	89 568,00	1 450 273,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	190 268,00	2 434,00	0,00	192 702,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 268,00	2 434,00	0,00	192 702,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 881 609,00	165 649,00	20 000,00	30 027 258,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 880 756,00	165 649,00	20 000,00	30 026 405,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 639 234,00	0,00	2 800,00	2 636 434,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 639 234,00	0,00	2 800,00	2 636 434,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 381 390,00	4 878,00	7 300,00	5 378 968,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 378 551,00	3 571,00	7 300,00	5 374 822,00
Sp.Fin.	801	80101	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 403,00	1 307,00	0,00	3 710,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	607 798,00	168,00	2 742,00	605 224,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607 414,00	0,00	2 742,00	604 672,00
Sp.Fin.	801	80101	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	343,00	168,00	0,00	511,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 684,00	7 571,00	800,00	85 455,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 258,00	0,00	800,00	60 458,00
Sp.Fin.	801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	13 976,00	7 571,00	0,00	21 547,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	3 811,00	1 000,00	0,00	4 811,00
Sp.Fin.	801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 054,00	1 000,00	0,00	3 054,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	699 604,00	42 786,00	5 007,00	737 383,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	676 401,00	35 530,00	800,00	711 131,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	14 996,00	5 000,00	0,00	19 996,00
Sp.Fin.	801	80101	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 207,00	2 256,00	4 207,00	6 256,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	569 680,00	14 050,00	2 760,00	580 970,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	553 861,00	9 050,00	0,00	562 911,00
Sp.Fin.	801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	13 059,00	5 000,00	0,00	18 059,00
Sp.Fin.	801	80101	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00

Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 907 193,00	5 000,00	13 392,00	2 898 801,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 907 193,00	5 000,00	13 392,00	2 898 801,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	558 394,00	11 400,00	1 300,00	568 494,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558 394,00	11 400,00	1 300,00	568 494,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 548,00	1 120,00	0,00	36 668,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 548,00	1 120,00	0,00	36 668,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 097 986,00	30 919,00	154,00	1 128 751,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	956 584,00	10 000,00	0,00	966 584,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	104 420,00	10 000,00	154,00	114 266,00
Sp.Fin.	801	80101	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	36 982,00	10 919,00	0,00	47 901,00
Paragraf	801	80101	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 370,00	0,00	550,00	820,00
Sp.Fin.	801	80101	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 370,00	0,00	550,00	820,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 129,00	962,00	0,00	20 091,00
Sp.Fin.	801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	630,00	273,00	0,00	903,00
Sp.Fin.	801	80101	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	689,00	0,00	689,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	121 434,00	7 260,00	7,00	128 687,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	102 519,00	7 260,00	7,00	109 772,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 040,00	200,00	0,00	13 240,00
Sp.Fin.	801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 013,00	200,00	0,00	1 213,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	116 275,00	5 450,00	6 024,00	115 701,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 071,00	1 600,00	0,00	17 671,00
Sp.Fin.	801	80101	470	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	801	80101	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	100 204,00	1 350,00	6 024,00	95 530,00
Paragraf	801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 993,00	56 000,00	0,00	105 993,00
Sp.Fin.	801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 993,00	56 000,00	0,00	105 993,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 760 777,00	20 465,00	24 481,00	5 756 761,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 271 308,00	20 465,00	0,00	4 291 773,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 271 308,00	20 465,00	0,00	4 291 773,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	773 631,00	0,00	9 934,00	763 697,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	773 631,00	0,00	9 934,00	763 697,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100 736,00	0,00	9 000,00	91 736,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 736,00	0,00	9 000,00	91 736,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	104 205,00	0,00	4 047,00	100 158,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 205,00	0,00	4 047,00	100 158,00

Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	56 442,00	0,00	1 500,00	54 942,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 442,00	0,00	1 500,00	54 942,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	760 099,00	55 002,00	5 820,00	809 281,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	298 470,00	55 000,00	0,00	353 470,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 470,00	55 000,00	0,00	353 470,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	346 789,00	0,00	4 871,00	341 918,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 789,00	0,00	4 871,00	341 918,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 159,00	1,00	797,00	66 363,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 159,00	1,00	797,00	66 363,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 907,00	1,00	152,00	5 756,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 907,00	1,00	152,00	5 756,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	26 286 477,00	521 793,00	36 314,00	26 771 956,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 147 058,00	407 655,00	0,00	6 554 713,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 147 058,00	407 655,00	0,00	6 554 713,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	56 157,00	2 270,00	1 354,00	57 073,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 157,00	2 270,00	1 354,00	57 073,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 198 677,00	74 445,00	14 398,00	13 258 724,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 198 677,00	74 445,00	14 398,00	13 258 724,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 406 031,00	7 681,00	4 000,00	2 409 712,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 406 031,00	7 681,00	4 000,00	2 409 712,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	258 329,00	0,00	2 922,00	255 407,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 329,00	0,00	2 922,00	255 407,00
Paragraf	801	80104	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
Sp.Fin.	801	80104	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 650,00	1 100,00	2 000,00	12 750,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 650,00	1 100,00	2 000,00	12 750,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	371 514,00	5 343,00	900,00	375 957,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 514,00	5 343,00	900,00	375 957,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	27 452,00	0,00	7,00	27 445,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 452,00	0,00	7,00	27 445,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 167 057,00	14 000,00	4 500,00	1 176 557,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 167 057,00	14 000,00	4 500,00	1 176 557,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	256 450,00	670,00	511,00	256 609,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 450,00	670,00	511,00	256 609,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	26 095,00	1 482,00	900,00	26 677,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 095,00	1 482,00	900,00	26 677,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	278 337,00	4 940,00	0,00	283 277,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 337,00	4 940,00	0,00	283 277,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 692,00	0,00	1 000,00	7 692,00

Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 692,00	0,00	1 000,00	7 692,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	955 255,00	2 207,00	0,00	957 462,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	955 255,00	2 207,00	0,00	957 462,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	28 551,00	0,00	172,00	28 379,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 551,00	0,00	172,00	28 379,00
Paragraf	801	80104	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	150,00	0,00	50,00	100,00
Sp.Fin.	801	80104	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00	0,00	50,00	100,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 930 324,00	22 741,00	2 741,00	1 950 324,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	255 493,00	20 000,00	0,00	275 493,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 493,00	20 000,00	0,00	275 493,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	209 213,00	0,00	2 741,00	206 472,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 213,00	0,00	2 741,00	206 472,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 204,00	2 741,00	0,00	68 945,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 204,00	2 741,00	0,00	68 945,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	249 177,00	400,00	0,00	249 577,00
Paragraf	801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 253,00	400,00	0,00	25 653,00
Sp.Fin.	801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 253,00	400,00	0,00	25 653,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	26 121 266,00	258 544,00	194 398,00	26 185 412,00
Paragraf	801	80110	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	120 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	801	80110	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 731 724,00	55 000,00	89 653,00	1 697 071,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 731 724,00	55 000,00	89 653,00	1 697 071,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 958 161,00	186 889,00	4 000,00	16 141 050,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 955 161,00	186 889,00	4 000,00	16 138 050,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 892 287,00	0,00	11 816,00	2 880 471,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 890 922,00	0,00	11 816,00	2 879 106,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	342 645,00	1 122,00	5 380,00	338 387,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342 452,00	1 122,00	5 380,00	338 194,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 177,00	0,00	1 000,00	42 177,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 327,00	0,00	1 000,00	37 327,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	317 197,00	1 800,00	0,00	318 997,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 197,00	1 800,00	0,00	316 997,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	368 008,00	8 562,00	0,00	376 570,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 008,00	8 562,00	0,00	376 570,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	357 534,00	3 680,00	1 549,00	359 665,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 554,00	3 680,00	1 549,00	335 685,00

Paragraf	801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 250,00	800,00	500,00	2 550,00
Sp.Fin.	801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 250,00	800,00	500,00	2 550,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 588,00	0,00	500,00	3 088,00
Sp.Fin.	801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00	0,00	500,00	2 800,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	957 368,00	461,00	0,00	957 829,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	957 368,00	461,00	0,00	957 829,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 155,00	230,00	0,00	11 385,00
Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 155,00	230,00	0,00	11 385,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 107 234,00	26 515,00	0,00	3 133 749,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 363,00	5 900,00	0,00	80 263,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 363,00	5 900,00	0,00	80 263,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 489,00	6 300,00	0,00	41 789,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 489,00	6 300,00	0,00	41 789,00
Paragraf	801	80111	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	332 440,00	14 315,00	0,00	346 755,00
Sp.Fin.	801	80111	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 440,00	14 315,00	0,00	346 755,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 876 558,00	68 243,00	406 763,00	16 538 038,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 247 857,00	1 000,00	318 572,00	1 930 285,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 247 857,00	1 000,00	318 572,00	1 930 285,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	345 000,00	19 375,00	0,00	364 375,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 000,00	19 375,00	0,00	364 375,00
Paragraf	801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 112,00	25 598,00	0,00	60 710,00
Sp.Fin.	801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 112,00	25 598,00	0,00	60 710,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 344 564,00	11 000,00	34 698,00	9 320 866,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 344 564,00	11 000,00	34 698,00	9 320 866,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 708 757,00	0,00	33 200,00	1 675 557,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 707 904,00	0,00	33 200,00	1 674 704,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	220 638,00	0,00	16 252,00	204 386,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 618,00	0,00	16 252,00	204 366,00
Paragraf	801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 760,00	0,00	3 970,00	7 790,00
Sp.Fin.	801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 800,00	0,00	3 970,00	2 830,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	201 263,00	4 300,00	0,00	205 563,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 623,00	4 300,00	0,00	203 923,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	37 200,00	0,00	71,00	37 129,00
Sp.Fin.	801	80120	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 700,00	0,00	71,00	1 629,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	265 780,00	3 000,00	0,00	268 780,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 780,00	3 000,00	0,00	268 780,00

Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 456,00	970,00	0,00	208 426,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 442,00	970,00	0,00	187 412,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	473 209,00	3 000,00	0,00	476 209,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	473 209,00	3 000,00	0,00	476 209,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 243 694,00	145 075,00	618 413,00	28 770 356,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 833 473,00	0,00	595 394,00	2 238 079,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 833 473,00	0,00	595 394,00	2 238 079,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 099 581,00	121 418,00	12 059,00	17 208 940,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 098 881,00	121 418,00	12 059,00	17 208 240,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 039 778,00	1 091,00	2 073,00	3 038 796,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 029 699,00	516,00	2 073,00	3 028 142,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 853,00	575,00	0,00	3 428,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	355 466,00	151,00	4 016,00	351 601,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	354 415,00	0,00	4 016,00	350 399,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	337,00	151,00	0,00	488,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	72 535,00	3 345,00	500,00	75 380,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00	0,00	500,00	14 000,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 588,00	3 345,00	0,00	19 933,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	291 541,00	2 200,00	0,00	293 741,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 186,00	2 200,00	0,00	273 386,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	91 009,00	600,00	1 293,00	90 316,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 605,00	600,00	0,00	77 205,00
Sp.Fin.	801	80130	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	14 137,00	0,00	1 293,00	12 844,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 501 703,00	8 000,00	0,00	1 509 703,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 501 703,00	8 000,00	0,00	1 509 703,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	199 745,00	5 320,00	0,00	205 065,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 745,00	5 320,00	0,00	205 065,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	975 289,00	819,00	0,00	976 108,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	401 384,00	819,00	0,00	402 203,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 403,00	0,00	755,00	13 648,00
Sp.Fin.	801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 400,00	0,00	300,00	11 100,00
Sp.Fin.	801	80130	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 300,00	0,00	455,00	845,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	32 139,00	228,00	2 323,00	30 044,00
Sp.Fin.	801	80130	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 437,00	228,00	2 323,00	7 342,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 036 408,00	1 903,00	0,00	1 038 311,00

Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 036 408,00	1 903,00	0,00	1 038 311,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 468 566,00	60 500,00	0,00	2 529 066,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 898 942,00	50 000,00	0,00	1 948 942,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 898 942,00	50 000,00	0,00	1 948 942,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	344 534,00	9 000,00	0,00	353 534,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 534,00	9 000,00	0,00	353 534,00
Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	28 627,00	1 500,00	0,00	30 127,00
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 627,00	1 500,00	0,00	30 127,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 289 886,00	211 070,00	250 000,00	4 250 956,00
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 160,00	11 000,00	0,00	131 160,00
Sp.Fin.	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 160,00	11 000,00	0,00	131 160,00
Paragraf	801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	66 786,00	15 000,00	0,00	81 786,00
Sp.Fin.	801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 786,00	15 000,00	0,00	81 786,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 259,00	8 000,00	0,00	86 259,00
Sp.Fin.	801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 259,00	8 000,00	0,00	86 259,00
Paragraf	801	80140	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	177 070,00	250 000,00	177 070,00
Sp.Fin.	801	80140	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	177 070,00	250 000,00	177 070,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 274 265,00	10 480,00	1 780 625,00	504 120,00
Paragraf	801	80146	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 440,00	0,00	3 440,00
Sp.Fin.	801	80146	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 440,00	0,00	3 440,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 274 265,00	7 040,00	1 780 625,00	500 680,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 730,00	7 040,00	9 090,00	500 680,00
Sp.Fin.	801	80146	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 619 345,00	0,00	1 619 345,00	0,00
Sp.Fin.	801	80146	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	152 190,00	0,00	152 190,00	0,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 994 197,00	60 683,00	308 257,00	9 746 623,00
Paragraf	801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 725,00	80,00	0,00	2 805,00
Sp.Fin.	801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 725,00	80,00	0,00	2 805,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 810 145,00	34 869,00	5 186,00	3 839 828,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 810 145,00	34 869,00	5 186,00	3 839 828,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	650 804,00	2 229,00	2 048,00	650 985,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 804,00	2 229,00	2 048,00	650 985,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 999,00	223,00	1 453,00	58 769,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 999,00	223,00	1 453,00	58 769,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	155 974,00	1 662,00	0,00	157 636,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 974,00	1 662,00	0,00	157 636,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 021 663,00	21 500,00	299 270,00	4 743 893,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 021 663,00	21 500,00	299 270,00	4 743 893,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 554,00	120,00	0,00	11 674,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 554,00	120,00	0,00	11 674,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 622,00	0,00	300,00	9 322,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 622,00	0,00	300,00	9 322,00

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	9 206 910,00	9 281,00	9 281,00	9 206 910,00
Paragraf	801	80150	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 428 553,00	9 281,00	0,00	7 437 834,00
Sp.Fin.	801	80150	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 428 553,00	9 281,00	0,00	7 437 834,00
Paragraf	801	80150	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 290 533,00	0,00	7 567,00	1 282 966,00
Sp.Fin.	801	80150	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 290 533,00	0,00	7 567,00	1 282 966,00
Paragraf	801	80150	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	171 526,00	0,00	1 714,00	169 812,00
Sp.Fin.	801	80150	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 526,00	0,00	1 714,00	169 812,00
Rozdział	801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	284 574,00	14 428,00	0,00	299 002,00
Paragraf	801	80151	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	223 611,00	12 059,00	0,00	235 670,00
Sp.Fin.	801	80151	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 611,00	12 059,00	0,00	235 670,00
Paragraf	801	80151	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 971,00	2 073,00	0,00	44 044,00
Sp.Fin.	801	80151	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 971,00	2 073,00	0,00	44 044,00
Paragraf	801	80151	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 992,00	296,00	0,00	6 288,00
Sp.Fin.	801	80151	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 992,00	296,00	0,00	6 288,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 766 235,00	0,00	3 821 943,00	2 944 292,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 010 966,00	0,00	2 000 000,00	10 966,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 837 500,00	0,00	1 837 500,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 917 002,00	0,00	1 821 943,00	95 059,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 674 748,00	0,00	1 674 748,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	147 195,00	0,00	147 195,00	0,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	10 687 911,00	5 296,00	198 436,00	10 494 771,00
Rozdział	851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	17 700,00	0,00	8 200,00	9 500,00
Paragraf	851	85149	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 200,00	0,00	8 200,00	5 000,00
Sp.Fin.	851	85149	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00	0,00	8 200,00	5 000,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 445 437,00	0,00	190 000,00	2 255 437,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CEŁOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 308 676,00	0,00	49 295,00	1 259 381,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 308 676,00	0,00	49 295,00	1 259 381,00
Paragraf	851	85154	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	260 000,00	0,00	76 150,00	183 850,00
Sp.Fin.	851	85154	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	76 150,00	183 850,00

Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 849,00	0,00	831,00	28 018,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 849,00	0,00	831,00	28 018,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 033,00	0,00	353,00	3 680,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 033,00	0,00	353,00	3 680,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 157,00	0,00	86,00	44 071,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 157,00	0,00	86,00	44 071,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	14 290,00	0,00	100,00	14 190,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 290,00	0,00	100,00	14 190,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 950,00	0,00	39,00	25 911,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 950,00	0,00	39,00	25 911,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450 634,00	0,00	54 632,00	396 002,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 634,00	0,00	54 632,00	396 002,00
Paragraf	851	85154	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
Sp.Fin.	851	85154	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
Paragraf	851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 248,00	0,00	61,00	3 187,00
Sp.Fin.	851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 248,00	0,00	61,00	3 187,00
Paragraf	851	85154	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000,00	0,00	1 453,00	2 547,00
Sp.Fin.	851	85154	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	1 453,00	2 547,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 382 947,00	236,00	236,00	6 382 947,00
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 PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 992,00	236,00	0,00	14 228,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 992,00	236,00	0,00	14 228,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 368 955,00	0,00	236,00	6 368 719,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 368 955,00	0,00	236,00	6 368 719,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	832 827,00	5 060,00	0,00	837 887,00
Paragraf	851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	373 508,00	5 060,00	0,00	378 568,00
Sp.Fin.	851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373 508,00	5 060,00	0,00	378 568,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	138 212 878,00	293 460,00	556 182,00	137 950 156,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	6 013 286,00	52 440,00	76 000,00	5 989 726,00
Paragraf	852	85201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	392 475,00	3 000,00	29 000,00	366 475,00
Sp.Fin.	852	85201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 475,00	3 000,00	29 000,00	366 475,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 962 314,00	5 000,00	5 000,00	2 962 314,00
Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 962 314,00	5 000,00	5 000,00	2 962 314,00
Paragraf	852	85201	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	177 285,00	0,00	24 000,00	153 285,00
Sp.Fin.	852	85201	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 285,00	0,00	24 000,00	153 285,00
Paragraf	852	85201	426		ZAKUP ENERGII	363 956,00	0,00	18 000,00	345 956,00
Sp.Fin.	852	85201	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363 956,00	0,00	18 000,00	345 956,00
Paragraf	852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217 771,00	8 000,00	0,00	225 771,00

Sp.Fin.	852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 771,00	8 000,00	0,00	225 771,00
Paragraf	852	85201	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	36 440,00	0,00	61 440,00
Sp.Fin.	852	85201	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	36 440,00	0,00	61 440,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 727 803,00	212 705,00	0,00	10 940 508,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	218 770,00	2 060,00	0,00	220 830,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 770,00	2 060,00	0,00	220 830,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 326 295,00	205 705,00	0,00	3 532 000,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 326 295,00	205 705,00	0,00	3 532 000,00
Paragraf	852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 499,00	4 940,00	0,00	69 439,00
Sp.Fin.	852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 499,00	4 940,00	0,00	69 439,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	6 521 338,00	0,00	23 800,00	6 497 538,00
Paragraf	852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 015 329,00	0,00	17 000,00	4 998 329,00
Sp.Fin.	852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 015 329,00	0,00	17 000,00	4 998 329,00
Paragraf	852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	154 900,00	0,00	3 000,00	151 900,00
Sp.Fin.	852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 900,00	0,00	3 000,00	151 900,00
Paragraf	852	85204	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 900,00	0,00	1 000,00	18 900,00
Sp.Fin.	852	85204	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 900,00	0,00	1 000,00	18 900,00
Paragraf	852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	636 760,00	0,00	2 800,00	633 960,00
Sp.Fin.	852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	636 760,00	0,00	2 800,00	633 960,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	367 460,00	13 315,00	13 315,00	367 460,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197 743,00	0,00	6 000,00	191 743,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 743,00	0,00	6 000,00	191 743,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 153,00	0,00	5 153,00	35 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 153,00	0,00	5 153,00	35 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 162,00	0,00	2 062,00	3 100,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 162,00	0,00	2 062,00	3 100,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	1 315,00	0,00	14 815,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	1 315,00	0,00	14 815,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 045,00	9 000,00	0,00	12 045,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 045,00	9 000,00	0,00	12 045,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 500,00	2 000,00	0,00	9 500,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	2 000,00	0,00	9 500,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Rozdział	852	85206			WSPIERANIE RODZINY	336 932,00	0,00	2 100,00	334 832,00
Paragraf	852	85206	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 817,00	0,00	2 100,00	15 717,00
Sp.Fin.	852	85206	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 817,00	0,00	2 100,00	15 717,00

Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 125 231,00	0,00	146 568,00	38 978 663,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 141 814,00	0,00	120 000,00	1 021 814,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 141 814,00	0,00	120 000,00	1 021 814,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 005 636,00	0,00	20 628,00	1 985 008,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 005 636,00	0,00	20 628,00	1 985 008,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 453,00	0,00	2 940,00	25 513,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 453,00	0,00	2 940,00	25 513,00
Paragraf	852	85212	426		ZAKUP ENERGII	40 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
Sp.Fin.	852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 369 587,00	0,00	46 000,00	4 323 587,00
Paragraf	852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 293 787,00	0,00	46 000,00	4 247 787,00
Sp.Fin.	852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 293 787,00	0,00	46 000,00	4 247 787,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	5 876 976,00	0,00	100 000,00	5 776 976,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 876 176,00	0,00	100 000,00	5 776 176,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 876 176,00	0,00	100 000,00	5 776 176,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 236 503,00	500,00	500,00	6 236 503,00
Paragraf	852	85219	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	852	85219	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 500,00	500,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 500,00	500,00	0,00	19 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 206 478,00	0,00	18 900,00	2 187 578,00
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 PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 599 500,00	0,00	18 900,00	1 580 600,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 599 500,00	0,00	18 900,00	1 580 600,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 039 930,00	14 500,00	128 999,00	1 925 431,00
Paragraf	852	85295	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
Sp.Fin.	852	85295	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 219 491,00	0,00	128 299,00	1 091 192,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 219 491,00	0,00	128 299,00	1 091 192,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 400,00	0,00	700,00	41 700,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 400,00	0,00	700,00	41 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 132 124,00	210 453,00	44 856,00	9 297 721,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 808 238,00	15 000,00	10 000,00	4 813 238,00
Paragraf	853	85305	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	541 469,00	0,00	10 000,00	531 469,00
Sp.Fin.	853	85305	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	541 469,00	0,00	10 000,00	531 469,00

Paragraf	853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 134,00	10 000,00	0,00	110 134,00
Sp.Fin.	853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 134,00	10 000,00	0,00	110 134,00
Paragraf	853	85305	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	280 000,00	5 000,00	0,00	285 000,00
Sp.Fin.	853	85305	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000,00	5 000,00	0,00	285 000,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	295 507,00	444,00	444,00	295 507,00
Paragraf	853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	195 507,00	444,00	444,00	195 507,00
Sp.Fin.	853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 507,00	444,00	444,00	195 507,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	548 843,00	4 736,00	4 736,00	548 843,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 800,00	1 600,00	0,00	40 400,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 800,00	1 600,00	0,00	40 400,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 600,00	136,00	0,00	4 736,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 600,00	136,00	0,00	4 736,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	126 069,00	0,00	4 736,00	121 333,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 069,00	0,00	4 736,00	121 333,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96 223,00	18 460,00	0,00	114 683,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	53 427,00	15 606,00	0,00	69 033,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 427,00	15 606,00	0,00	69 033,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 532,00	2 498,00	0,00	11 030,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 532,00	2 498,00	0,00	11 030,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 213,00	356,00	0,00	1 569,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 213,00	356,00	0,00	1 569,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 341 123,00	171 813,00	24 812,00	3 488 124,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 269 281,00	145 588,00	0,00	2 414 869,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 269 281,00	145 588,00	0,00	2 414 869,00
Paragraf	853	85333	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	186 577,00	0,00	2 150,00	184 427,00
Sp.Fin.	853	85333	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 577,00	0,00	2 150,00	184 427,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	409 695,00	21 563,00	0,00	431 258,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 695,00	21 563,00	0,00	431 258,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 817,00	0,00	18 000,00	41 817,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 817,00	0,00	18 000,00	41 817,00
Paragraf	853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 625,00	0,00	205,00	29 420,00
Sp.Fin.	853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 625,00	0,00	205,00	29 420,00
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	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 000,00	3 000,00	0,00	77 000,00
Sp.Fin.	853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 000,00	3 000,00	0,00	77 000,00
Paragraf	853	85333	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 300,00	568,00	0,00	7 868,00
Sp.Fin.	853	85333	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 300,00	568,00	0,00	7 868,00

Paragraf	853	85333	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	91 161,00	1 094,00	0,00	92 255,00
Sp.Fin.	853	85333	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 161,00	1 094,00	0,00	92 255,00
Paragraf	853	85333	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 574,00	0,00	1 457,00	11 117,00
Sp.Fin.	853	85333	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 574,00	0,00	1 457,00	11 117,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 190,00	0,00	4 864,00	37 326,00
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	34 180,00	0,00	1 070,00	33 110,00
Sp.Fin.	853	85395	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 180,00	0,00	1 070,00	33 110,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	3 794,00	1 206,00
Sp.Fin.	853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	3 794,00	1 206,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 766 374,00	109 684,00	118 631,00	24 757 427,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 338 288,00	5 751,00	62 060,00	5 281 979,00
Paragraf	854	85401	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	84 000,00	0,00	16 800,00	67 200,00
Sp.Fin.	854	85401	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 000,00	0,00	16 800,00	67 200,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 083 094,00	0,00	41 280,00	4 041 814,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 083 094,00	0,00	41 280,00	4 041 814,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	735 267,00	2 267,00	3 041,00	734 493,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	735 267,00	2 267,00	3 041,00	734 493,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	84 600,00	0,00	939,00	83 661,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 600,00	0,00	939,00	83 661,00
Paragraf	854	85401	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 682,00	3 484,00	0,00	21 166,00
Sp.Fin.	854	85401	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 682,00	3 484,00	0,00	21 166,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 925 825,00	12 080,00	5 028,00	2 932 877,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	310 188,00	0,00	3 922,00	306 266,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 188,00	0,00	3 922,00	306 266,00
Paragraf	854	85403	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	156,00	2 844,00
Sp.Fin.	854	85403	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	156,00	2 844,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 665,00	3 467,00	0,00	73 132,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 665,00	3 467,00	0,00	73 132,00
Paragraf	854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	234 456,00	2 248,00	0,00	236 704,00
Sp.Fin.	854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 456,00	2 248,00	0,00	236 704,00
Paragraf	854	85403	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	0,00	450,00	2 550,00
Sp.Fin.	854	85403	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	450,00	2 550,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 179,00	5 503,00	0,00	64 682,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 179,00	5 503,00	0,00	64 682,00
Paragraf	854	85403	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	569,00	0,00	2 069,00
Sp.Fin.	854	85403	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	569,00	0,00	2 069,00

Paragraf	854	85403	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	500,00	500,00
Sp.Fin.	854	85403	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	500,00	500,00
Paragraf	854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 355,00	293,00	0,00	52 648,00
Sp.Fin.	854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 355,00	293,00	0,00	52 648,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 951 135,00	16 000,00	0,00	3 967 135,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 220 686,00	16 000,00	0,00	2 236 686,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 220 686,00	16 000,00	0,00	2 236 686,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 540 928,00	70 203,00	31 543,00	4 579 588,00
Paragraf	854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 764,00	0,00	1 000,00	11 764,00
Sp.Fin.	854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 764,00	0,00	1 000,00	11 764,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 071 998,00	31 803,00	0,00	2 103 801,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 071 998,00	31 803,00	0,00	2 103 801,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 203,00	0,00	500,00	8 703,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 203,00	0,00	500,00	8 703,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	256 160,00	10 000,00	11 143,00	255 017,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 160,00	10 000,00	11 143,00	255 017,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	505 964,00	0,00	3 000,00	502 964,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 964,00	0,00	3 000,00	502 964,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	488 656,00	4 500,00	0,00	493 156,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 656,00	4 500,00	0,00	493 156,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	235 296,00	20 400,00	0,00	255 696,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 296,00	20 400,00	0,00	255 696,00
Paragraf	854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 300,00	0,00	1 500,00	2 800,00
Sp.Fin.	854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00	0,00	1 500,00	2 800,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187 725,00	3 000,00	8 000,00	182 725,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 725,00	3 000,00	8 000,00	182 725,00
Paragraf	854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	0,00	600,00	1 000,00
Sp.Fin.	854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	600,00	1 000,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 388,00	0,00	5 000,00	93 388,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 388,00	0,00	5 000,00	93 388,00
Paragraf	854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 690,00	500,00	800,00	4 390,00
Sp.Fin.	854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 690,00	500,00	800,00	4 390,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 363 476,00	0,00	20 000,00	2 343 476,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 363 476,00	0,00	20 000,00	2 343 476,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 363 476,00	0,00	20 000,00	2 343 476,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	54 430,00	5 650,00	0,00	60 080,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 880,00	5 650,00	0,00	47 530,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 880,00	5 650,00	0,00	47 530,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 498 680,00	344 292,00	98 304,00	30 744 668,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 080 236,00	14 186,00	0,00	2 094 422,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	158 788,00	14 186,00	0,00	172 974,00

Sp.Fin.	900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 788,00	14 186,00	0,00	172 974,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	14 842 603,00	185 000,00	0,00	15 027 603,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 257 603,00	185 000,00	0,00	14 442 603,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 257 603,00	185 000,00	0,00	14 442 603,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	489 000,00	0,00	6 000,00	483 000,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	439 000,00	0,00	6 000,00	433 000,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439 000,00	0,00	6 000,00	433 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 423 427,00	139 590,00	185,00	7 562 832,00
Paragraf	900	90004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	232 500,00	55,00	0,00	232 555,00
Sp.Fin.	900	90004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 500,00	55,00	0,00	232 555,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	725 061,00	43 315,00	0,00	768 376,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	725 061,00	43 315,00	0,00	768 376,00
Paragraf	900	90004	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 000,00	0,00	185,00	24 815,00
Sp.Fin.	900	90004	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	185,00	24 815,00
Paragraf	900	90004	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	185,00	0,00	185,00
Sp.Fin.	900	90004	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	185,00	0,00	185,00
Paragraf	900	90004	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	113 000,00	7 300,00	0,00	120 300,00
Sp.Fin.	900	90004	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 000,00	7 300,00	0,00	120 300,00
Paragraf	900	90004	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 000,00	3 945,00	0,00	22 945,00
Sp.Fin.	900	90004	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	3 945,00	0,00	22 945,00
Paragraf	900	90004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 389,00	84 790,00	0,00	107 179,00
Sp.Fin.	900	90004	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 389,00	84 790,00	0,00	107 179,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 061 877,00	5 000,00	24 790,00	1 042 087,00
Paragraf	900	90013	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	159 877,00	5 000,00	24 790,00	140 087,00
Sp.Fin.	900	90013	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 877,00	5 000,00	24 790,00	140 087,00
Rozdział	900	90015			OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 263 220,00	0,00	3 420,00	4 259 800,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	186 442,00	0,00	3 420,00	183 022,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 442,00	0,00	3 420,00	183 022,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338 317,00	516,00	63 909,00	274 924,00
Paragraf	900	90095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	516,00	0,00	516,00
Sp.Fin.	900	90095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	516,00	0,00	516,00
Paragraf	900	90095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00
Sp.Fin.	900	90095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00
Paragraf	900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	2 533,00	467,00
Sp.Fin.	900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	2 533,00	467,00
Paragraf	900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 500,00	0,00	38 315,00	135 185,00
Sp.Fin.	900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 500,00	0,00	38 315,00	135 185,00
Paragraf	900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	0,00	16 061,00	3 939,00
Sp.Fin.	900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	16 061,00	3 939,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 810 842,00	95 617,00	34 797,00	10 871 662,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 356 774,00	56 617,00	6 017,00	1 407 374,00
Paragraf	921	92105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 500,00	0,00	640,00	860,00

Sp.Fin.	921	92105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	640,00	860,00
Paragraf	921	92105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	377,00	123,00
Sp.Fin.	921	92105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	377,00	123,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	93 470,00	20 600,00	0,00	114 070,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 470,00	20 600,00	0,00	114 070,00
Paragraf	921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 933,00	1 017,00	0,00	14 950,00
Sp.Fin.	921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 933,00	1 017,00	0,00	14 950,00
Paragraf	921	92105	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	921	92105	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	822 271,00	35 000,00	0,00	857 271,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	822 271,00	35 000,00	0,00	857 271,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 041 267,00	0,00	20 600,00	1 020 667,00
Paragraf	921	92110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00
Sp.Fin.	921	92110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00
Rozdział	921	92118			MUZA	1 805 513,00	39 000,00	0,00	1 844 513,00
Paragraf	921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 730 000,00	39 000,00	0,00	1 769 000,00
Sp.Fin.	921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 730 000,00	39 000,00	0,00	1 769 000,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	8 180,00	41 820,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	8 180,00	41 820,00
Sp.Fin.	921	92195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	8 180,00	41 820,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	26 960 638,00	915 595,00	451 384,00	27 424 849,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	14 054 982,00	553 682,00	407 219,00	14 201 445,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 356,00	390,00	2 800,00	12 946,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 356,00	390,00	2 800,00	12 946,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 259,00	42,00	397,00	1 904,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 259,00	42,00	397,00	1 904,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 775,00	4 366,00	0,00	115 141,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 775,00	4 366,00	0,00	115 141,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	0,00	205,00	16 795,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	0,00	205,00	16 795,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	61 500,00	0,00	774,00	60 726,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 500,00	0,00	774,00	60 726,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 450,00	0,00	500,00	5 950,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 450,00	0,00	500,00	5 950,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 841 642,00	548 884,00	402 543,00	13 987 983,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 841 642,00	548 884,00	402 543,00	13 987 983,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 729 131,00	340 000,00	0,00	9 069 131,00
Paragraf	926	92604	409		HONORARIA	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	926	92604	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
Paragraf	926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	457 362,00	30 000,00	0,00	487 362,00
Sp.Fin.	926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 362,00	30 000,00	0,00	487 362,00
Paragraf	926	92604	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	926	92604	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00

Paragraf	926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 500,00	13 500,00	0,00	78 000,00
Sp.Fin.	926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 500,00	13 500,00	0,00	78 000,00
Paragraf	926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	281 400,00	180 500,00	0,00	461 900,00
Sp.Fin.	926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 400,00	180 500,00	0,00	461 900,00
Paragraf	926	92604	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	926	92604	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	555 000,00	42 000,00	0,00	597 000,00
Sp.Fin.	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555 000,00	42 000,00	0,00	597 000,00
Paragraf	926	92604	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	12 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	926	92604	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00
Paragraf	926	92604	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	926	92604	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
Paragraf	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 945 525,00	21 913,00	44 165,00	1 923 273,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	723 559,00	21 913,00	44 165,00	701 307,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	723 559,00	21 913,00	44 165,00	701 307,00
Razem					Razem plan	571 283 567,00	5 831 611,00	10 356 902,00	566 758 276,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XX/401/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 listopada 2016r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 720,00	0,00	0,00	100 720,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 720,00	0,00	0,00	100 720,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 995,00	0,00	0,00	12 995,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 995,00	0,00	0,00	12 995,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23 450,00	0,00	0,00	23 450,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 450,00	0,00	0,00	23 450,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00	0,00	0,00	9 005,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00	0,00	0,00	9 005,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	752 173,00	13 540,00	13 540,00	752 173,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	272 616,00	0,00	0,00	272 616,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 300,00	0,00	0,00	177 300,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 300,00	0,00	0,00	177 300,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 616,00	0,00	0,00	16 616,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 616,00	0,00	0,00	16 616,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Paragraf	710	71012	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	710	71012	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00

Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 557,00	13 540,00	13 540,00	479 557,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00	0,00	3 262,00	71 633,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00	0,00	3 262,00	71 633,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	252 695,00	12 115,00	0,00	264 810,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 695,00	12 115,00	0,00	264 810,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 453,00	0,00	0,00	27 453,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 453,00	0,00	0,00	27 453,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 925,00	573,00	0,00	64 498,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 925,00	573,00	0,00	64 498,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 031,00	0,00	1 463,00	6 568,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 031,00	0,00	1 463,00	6 568,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 500,00	0,00	7 000,00	8 500,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00	0,00	7 000,00	8 500,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	0,00	0,00	250,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	0,00	0,00	250,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 347,00	852,00	0,00	13 199,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 347,00	852,00	0,00	13 199,00
Paragraf	710	71015	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
Paragraf	710	71015	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
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		OPLĄTY 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
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	815,00	185,00
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	815,00	185,00

Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 588,00	0,00	0,00	36 588,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 588,00	0,00	0,00	36 588,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	58,00	0,00	0,00	58,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58,00	0,00	0,00	58,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 745,00	0,00	0,00	1 745,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 745,00	0,00	0,00	1 745,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	175,00	0,00	0,00	175,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175,00	0,00	0,00	175,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 250,00	0,00	0,00	18 250,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 250,00	0,00	0,00	18 250,00
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	16 130,00	0,00	0,00	16 130,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 130,00	0,00	0,00	16 130,00
Paragraf	750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 406 382,00	7 632,00	7 632,00	11 406 382,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 406 382,00	7 632,00	7 632,00	11 406 382,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	172,00	7 828,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	172,00	7 828,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	465 000,00	0,00	5 460,00	459 540,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 000,00	0,00	5 460,00	459 540,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	111 470,00	0,00	0,00	111 470,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 470,00	0,00	0,00	111 470,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 692,00	0,00	0,00	8 692,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 692,00	0,00	0,00	8 692,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 444 218,00	0,00	0,00	7 444 218,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 444 218,00	0,00	0,00	7 444 218,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	180 860,00	0,00	0,00	180 860,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 860,00	0,00	0,00	180 860,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	591 993,00	0,00	0,00	591 993,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	591 993,00	0,00	0,00	591 993,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	63 159,00	0,00	2 000,00	61 159,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 159,00	0,00	2 000,00	61 159,00

Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 765,00	0,00	0,00	1 765,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 765,00	0,00	0,00	1 765,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 542 283,00	6 360,00	0,00	1 548 643,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 542 283,00	6 360,00	0,00	1 548 643,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	274 036,00	0,00	0,00	274 036,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 036,00	0,00	0,00	274 036,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	315 161,00	1 272,00	0,00	316 433,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 161,00	1 272,00	0,00	316 433,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 534,00	0,00	0,00	48 534,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 534,00	0,00	0,00	48 534,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	38 742,00	0,00	0,00	38 742,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 742,00	0,00	0,00	38 742,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
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	55 782,00	0,00	0,00	55 782,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 782,00	0,00	0,00	55 782,00
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	29 839,00	0,00	0,00	29 839,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 839,00	0,00	0,00	29 839,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00

Paragraf	755	75515	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	179 838,00	0,00	0,00	179 838,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 838,00	0,00	0,00	179 838,00
Paragraf	755	75515	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	755	75515	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 992,00	0,00	0,00	127 992,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 992,00	0,00	0,00	127 992,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 806,00	0,00	0,00	43 806,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 307,00	0,00	0,00	14 307,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140,00	0,00	0,00	140,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140,00	0,00	0,00	140,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 167,00	0,00	0,00	14 167,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 167,00	0,00	0,00	14 167,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	29 499,00	0,00	0,00	29 499,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290,00	0,00	0,00	290,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290,00	0,00	0,00	290,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 209,00	0,00	0,00	29 209,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 209,00	0,00	0,00	29 209,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 382 947,00	236,00	236,00	6 382 947,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 382 947,00	236,00	236,00	6 382 947,00
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	13 992,00	236,00	0,00	14 228,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 992,00	236,00	0,00	14 228,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 368 955,00	0,00	236,00	6 368 719,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 368 955,00	0,00	236,00	6 368 719,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	1 489 179,00	13 315,00	13 315,00	1 489 179,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 126 719,00	0,00	0,00	1 126 719,00
Paragraf	852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 115 699,00	0,00	0,00	1 115 699,00
Sp.Fin.	852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 115 699,00	0,00	0,00	1 115 699,00
Paragraf	852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
Sp.Fin.	852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
Paragraf	852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Paragraf	852	85204	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00
Sp.Fin.	852	85204	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00

Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	362 460,00	13 315,00	13 315,00	362 460,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197 743,00	0,00	6 000,00	191 743,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 743,00	0,00	6 000,00	191 743,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 975,00	0,00	0,00	13 975,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 975,00	0,00	0,00	13 975,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 153,00	0,00	5 153,00	35 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 153,00	0,00	5 153,00	35 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 162,00	0,00	2 062,00	3 100,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 162,00	0,00	2 062,00	3 100,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	1 315,00	0,00	14 815,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	1 315,00	0,00	14 815,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 545,00	9 000,00	0,00	11 545,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 545,00	9 000,00	0,00	11 545,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 500,00	2 000,00	0,00	9 500,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	2 000,00	0,00	9 500,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
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	40 632,00	0,00	0,00	40 632,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 632,00	0,00	0,00	40 632,00
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	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
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	100,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
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	548 843,00	4 736,00	4 736,00	548 843,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	548 843,00	4 736,00	4 736,00	548 843,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	190 779,00	0,00	0,00	190 779,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 779,00	0,00	0,00	190 779,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 800,00	1 600,00	0,00	40 400,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 800,00	1 600,00	0,00	40 400,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 600,00	136,00	0,00	4 736,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 600,00	136,00	0,00	4 736,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	126 069,00	0,00	4 736,00	121 333,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 069,00	0,00	4 736,00	121 333,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
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	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 049,00	0,00	0,00	140 049,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 049,00	0,00	0,00	140 049,00
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 TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Razem					Razem plan	21 069 638,00	39 459,00	39 459,00	21 069 638,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XX/401/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 listopada 2016r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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 Zarząd Dróg															
600	60004	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	2016	2017	13 517 545	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 517 545	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	15 686 900	686 900	686 900	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu	2016	2017	1 373 094	256 682	256 682	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu	2016	2018	1 102 951	102 951	102 951	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu	2016		394 705	0	0	0	0	0	394 705	394 705	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	10 350 000	159 131	159 131	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2019	12 628 366	3 399 566	3 399 566	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2020	8 924 146	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście	2012	2019	5 622 011	4 680	4 680	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK22 na terenie Elbląga	2016		4 588 000	0	0	0	0	0	4 588 000	4 588 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	2015	2016	1 992 979	1 905 403	1 284 588	620 815	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2012	2017	1 569 322	232 500	232 500	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2016	1 184 842	87 250	87 250	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	2016	2017	2 578 682	78 720	78 720	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2016	109 034 126	746 402	746 402	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przygotowanie terenu pod realizację inwestycji drogowej - rozbiórka obiektów budowlanych przy ul. Mazurskiej	2016		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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 układu drogi komunikacyjnego wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2016	16 896 401	137 946	137 946	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			194 026 525	8 458 131	7 837 316	620 815	0	0	5 082 705	5 082 705	0	0	0
600	60016	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	2016	2017	1 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka		2016	417 281	0	0	0	0	0	417 281	417 281	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	2016	2020	1 875 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401062N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych		2016	267 570	0	0	0	0	0	267 570	177 570	90 000	0	0
		razem			3 559 851	55 000	55 000	0	0	0	684 851	594 851	90 000	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2018	1 114 221	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 114 221	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej		2016	156 442	0	0	0	0	0	156 442	156 442	0	0	0
900	90015	Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej		2016	26 580	0	0	0	0	0	26 580	26 580	0	0	0
		razem			183 022	0	0	0	0	0	183 022	183 022	0	0	0
		Razem			212 401 164	9 563 131	8 942 316	620 815	0	0	5 950 578	5 860 578	90 000	0	0

Departament Inwestycji

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2017	2 883 640	83 640	83 640	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 883 640	83 640	83 640	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	2016	2017	1 653 236	66 236	66 236		0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 653 236	66 236	66 236	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Rozbiórka podziemnego składu opału przy ul. Hetmańskiej i Mącznej w Elblągu	2016		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		razem			200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
710	71035	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	2005	2021	7 852 303	596 000	596 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 852 303	596 000	596 000	0	0	0	0	0	0	0	0
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015	2016	701 769	448 500	448 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			701 769	448 500	448 500	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	2016	2017	700 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			700 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	2015	2016	179 299	54 620	54 620	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Wykonanie podświetlanych gablot informacyjnych na terenie Starego Miasta w Elblągu	2016		9 900	0	0	0	0	0	9 900	9 900	0	0	0
		razem			189 199	54 620	54 620	0	0	0	9 900	9 900	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy	2016	2017	6 425 618	177 070	177 070	0	0		0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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			6 425 618	177 070	177 070	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2018	10 000 000	147 231	147 231	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			10 000 000	147 231	147 231	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	183 419	45 087	45 087	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni - Schronisko dla zwierząt	2016		95 000	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0
		razem			278 419	45 087	45 087	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0
921	92195	Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wypie Spichrzów	2016		41 820	0	0	0	0	0	41 820	41 820	0	0	0
		razem			41 820	0	0	0	0	0	41 820	41 820	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2019	12 459 700	2 215 000	2 115 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2016	5 708 770	5 671 095	4 171 095	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016	2017	5 666 000	4 335 000	2 935 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015	2016	800 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	2010	2017	1 369 606	124 089	124 089	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu	2016		440 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016		402 370	0	0	0	0	0	402 370	402 370	0	0	0
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 19	2016		307 664	0	0	0	0	0	307 664	307 664	0	0	0
926	92601	Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16	2016		97 457	0	0	0	0	0	97 457	97 457	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grotgtera 71	2016		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
926	92601	Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu	2016		11 821	0	0	0	0	0	11 821	11 821	0	0	0
926	92601	Wykonanie ogrodzenia w kompleksie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Lotniczej	2016		8 487	0	0	0	0	0	8 487	8 487	0	0	0
		razem			27 296 875	12 695 184	9 345 184	3 350 000	0	0	1 292 799	1 292 799	0	0	0
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	4 121 438	83 559	83 559	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia	2016		355 835	0	0	0	0	0	355 835	355 835	0	0	0
926	92695	"Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy ZS nr 2	2016		261 913	0	0	0	0	0	261 913	261 913	0	0	0
		razem			4 739 186	83 559	83 559	0	0	0	617 748	617 748	0	0	0
		Razem			62 962 065	14 597 127	11 247 127	3 350 000	0	0	2 257 267	2 257 267	0	0	0

Departament Innowacji i Informatyki

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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	Informatyizacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 261 959	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	1 364 419	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 626 378	304 000	304 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85211	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i monitoringu		2016	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0
852	85211	Zakup sprzętu teleinformatycznego		2016	73 000	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0
		razem			143 000	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0
		Razem			4 769 378	304 000	304 000	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75414	Zakup Radiowego Punktu Dostępowego oraz elektronicznej syreny alarmowej		2016	42 308	0	0	0	0	0	42 308	42 308	0	0	0
		razem			42 308	0	0	0	0	0	42 308	42 308	0	0	0
754	75421	Zakup defibrylatora		2016	4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
		razem			4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
754	75495	Zakup defibrylatorów AED		2016	39 895	0	0	0	0	0	39 895	39 895	0	0	0
		razem			39 895	0	0	0	0	0	39 895	39 895	0	0	0
		Razem			86 703	0	0	0	0	0	86 703	86 703	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2016	4 130 280	2 178 168	2 178 168	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej	2016		1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Winnej	2016		2 473	0	0	0	0	0	2 473	2 473	0	0	0
		razem			8 892 753	2 188 168	2 188 168	0	0	0	1 272 473	1 272 473	0	0	0
710	71012	Zakup plotera do MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			8 932 753	2 188 168	2 188 168	0	0	0	1 312 473	1 312 473	0	0	0
Departament Organizacyjny															
750	75023	Zakup ekranu projekcyjnego oraz windy do projektora wraz z montażem na sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	2016		22 000	0		0	0	0	22 000	22 000	0	0	0
750	75023	Zakup nagłośnienia mobilnego dla potrzeb organizacji przez Urząd Miejski w Elblągu imprez plenerowych	2016		32 000	0		0	0	0	32 000	32 000	0	0	0
750	75023	Zakup nagłośnienia w Kamieniczkach Elbląskich	2016		13 000	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
750	75023	Zakup wiaty rowerowej wraz ze stanowiskami rowerowymi dla klientów i pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu	2016		17 000	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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	Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych		2016	70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Razem			154 000	0	0	0	0	0	154 000	154 000	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - przebudowa części instalacji klimatyzacji w celu dostosowania obecnego systemu w dzierżawionych pomieszczeniach		2016	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
710	71095	EPT - wykonanie izolacji kanałów odprowadzających ciepłe powietrze z agregatów		2016	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
710	71095	EPT - Zakup panelu sterującego wraz z instalacją		2016	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
754	75 495	KM PSP - zakup trójnoga ratowniczego		2016	6 150	0	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0
		razem			6 150	0	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0
801	80101	SP nr 6 – instalacja monitoringu wewnętrznego		2016	9 993	0	0	0	0	0	9 993	9 993	0	0	0
801	80101	SP nr 6 – wykonanie ogrodzenia szkoły od strony południowej		2016	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			49 993	0	0	0	0	0	49 993	49 993	0	0	0
801	80101	SP nr 12 – zakup elementu placu zabaw - zestaw wspinaczkowy "piramida maxi"		2016	12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		razem			12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	SP nr 16 – modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego	2016		16 000	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
		razem			16 000	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
801	80101	SP nr 19 – zakup pieca konwekcyjno – parowego gazowego	2016		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
801	80101	ZS nr 1 - zakup maszyny wieloczynnościowej z przystawkami	2016		7 632	0	0	0	0	0	7 632	7 632	0	0	0
801	80101	ZS nr 1 - zakup zmywarki kapturowej 10kW z dozownikiem	2016		8 609	0	0	0	0	0	8 609	8 609	0	0	0
		razem			16 241	0	0	0	0	0	16 241	16 241	0	0	0
801	80101	ZS nr 3 - zakup szorowarki wielofunkcyjnej z odkurzaczem sucho-mokro	2016		5 922	0	0	0	0	0	5 922	5 922	0	0	0
801	80101	ZS nr 3 - położenie tarkietu	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			45 922	0	0	0	0	0	45 922	45 922	0	0	0
801	80104	P-le nr 10 - Zakup obieraczki do ziemniaków	2016		4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
		razem			4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
852	85201	SCPOW - Zakup samochodu	2016		61 440	0	0	0	0	0	61 440	61 440	0	0	0
		razem			61 440	0	0	0	0	0	61 440	61 440	0	0	0
852	85205	MOPS - Modernizacja pomieszczenia technicznego na pomieszczenie łazienkowe w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	2016		4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
		razem			4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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
852	85219	MOPS - Zakup zestawów komputerowych	2016		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup kralajnicy do żywności	2016		4 165	0	0	0	0	0	4 165	4 165	0	0	0
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup bieżni	2016		13 060	0	0	0	0	0	13 060	13 060	0	0	0
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup eliptyka	2016		12 194	0	0	0	0	0	12 194	12 194	0	0	0
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup Multistation Dual	2016		13 926	0	0	0	0	0	13 926	13 926	0	0	0
		razem			43 345	0	0	0	0	0	43 345	43 345	0	0	0
900	90004	ZZM - ogrodzenie placu park Dolinka	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika	2016		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup toalety przenośnej	2016		10 389	0	0	0	0	0	10 389	10 389	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych	2016		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup ciągniczka ogrodniczego z przyczepą	2016		19 790	0	0	0	0	0	19 790	19 790	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup używanego samochodu dostawczego	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			147 179	0	0	0	0	0	147 179	147 179	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup ciągnika do konserwacji powierzchni toru wrotkarsko - łyżwiarskiego	2016		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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	CSB - Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwyków z napędem elektrycznym	2016		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		razem			27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		Razem			579 270	0	0	0	0	0	579 270	579 270	0	0	0
OGÓŁEM					289 885 333	26 652 426	22 681 611	3 970 815	0	0	10 483 291	10 250 291	233 000	0	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2016 WYNOSZĄ: 37 135 717 zł

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XX/401/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 listopada 2016r.

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	2016								
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego			z tego:źródła finansowania			Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (10+11)	środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe			
1 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Polska Wschodnia												
		Priorytet:	Przedsiębiorcza Polska Wschodnia												
		Działanie:	Platformy startowe dla nowych pomysłów												
		Nazwa projektu:	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents												
		Razem wydatki:		1 171 050	175 658	995 392	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		914 439	137 166	777 273	914 439	137 166	137 166	0	777 273	0	777 273		
		2017r.		256 611	38 492	218 119	0	0	0	0	0	0	0		
2 150 EPT	15011	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	I. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur												
		Działanie:	1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)												
		Nazwa projektu:	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu												
		Razem wydatki:	75	475 487	71 346	404 141	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r		106 555	15 983	90 572	106 555	15 983	15 983	0	90 572	0	90 572		
		2017r.		368 932	55 363	313 569	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)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
3 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu										
		Razem wydatki:		13 517 545	4 779 009	8 738 536	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
		2017r.		12 517 545	3 779 009	8 738 536	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Infrastruktura transportowa										
		Działanie:	Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych										
		Nazwa projektu:	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu										
		Razem wydatki:		10 350 000	5 159 131	5 190 869	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		159 131	159 131	0	159 131	159 131	159 131	0	0	0	0
		2017r.		5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		5 190 869	2 500 000	2 690 869	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	2016								
							Wydatki razem (9+12)	z tego							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania				
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe			
5 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo												
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne												
		Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych												
		Razem wydatki:		8 924 146	3 414 607	5 509 539	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2013r.		84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2015r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2016r.		660 000	660 000	0	660 000	660 000	660 000	0	0	0	0		
		2017r.		4 503 473	2 118 982	2 384 491	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		955 000	143 250	811 750	0	0	0	0	0	0	0		
		2019r.		1 055 000	158 250	896 750	0	0	0	0	0	0	0		
		2020r.		1 666 527	249 979	1 416 548	0	0	0	0	0	0	0		
6 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego 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:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0		
		2017r.		1 372 499	205 875	1 166 624	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		2 107 501	307 625	1 799 876	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)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
								środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
7 801 DI	80195	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zmniejszenie emisyjności gospodarki										
		Działanie:	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach										
		Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych										
		Razem wydatki:	75	10 000 000	1 625 147	8 374 853	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r		147 231	147 231	0	147 231	147 231	147 231	0	0	0	0
		2017r.		3 300 000	495 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		6 552 769	982 916	5 569 853	0	0	0	0	0	0	0
8 710 DSIR /BZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		578 988	86 848	492 140	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		43 317	6 498	36 819	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		271 450	40 718	230 732	271 450	40 718	40 718	0	230 732	0	230 732
		2017r.		264 221	39 632	224 589	0	0	0	0	0	0	0
9 801 DESIR/ DEIS	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:		260 440	0	260 440	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		46 644	0	46 644	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		137 218	0	137 218	137 218	0	0	0	137 218	0	137 218
		2017r.		76 578	0	76 578	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)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
10 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej										
		Razem wydatki:		279 602	5 986	273 616	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		140 257	5 986	134 271	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		135 164	0	135 164	135 164	0	0	0	135 164	0	135 164
11 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję										
		Razem wydatki:		216 607	0	216 607	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		6 367	0	6 367	6 367	0	0	0	6 367	0	6 367
		2017r.		128 522	0	128 522	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		81 718	0	81 718	0	0	0	0	0	0	0
12 801 SP Nr 8	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Pokonując trudności wędrując ku przyszłości										
		Razem wydatki:		64 949	0	64 949	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		64 949	0	64 949	64 949	0	0	0	64 949	0	64 949
13 801 SP Nr 8	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Czytaj, pisz, jedz										
		Razem wydatki:		54 728	0	54 728	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		1 600	0	1 600	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
		2017r.		26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		26 528	0	26 528	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)	2016					
								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 własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
14 801 SP Nr 14	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość										
		Razem wydatki:		133 964	0	133 964	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		94 180	0	94 180	94 180	0	0	0	94 180	0	94 180
		2017r.		39 784	0	39 784	0	0	0	0	0	0	0
15 801 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.		48 811	0	48 811	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		74 039	0	74 039	74 039	0	0	0	74 039	0	74 039
16 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Zielona Europa										
		Razem wydatki:		116 100	0	116 100	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		33 912	0	33 912	33 912	0	0	0	33 912	0	33 912
		2017r.		60 089	0	60 089	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		22 099	0	22 099	0	0	0	0	0	0	0
17 801 ZS Nr 3	80101	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Nasz świat w słowach										
		Razem wydatki:		115 098	0	115 098	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		47 549	0	47 549	47 549	0	0	0	47 549	0	47 549
		2017r.		66 101	0	66 101	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	2016						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
							Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
18 801 SP Nr 16	80101	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	T.E.A.M. - Twórcza Edukacja, Aktywna Motywacja										
		Razem wydatki:		65 772	0	65 772	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		13 614	0	13 614	13 614	0	0	0	13 614	0	13 614
		2017r.		52 158	0	52 158	0	0	0	0	0	0	0
19 801 G Nr 6	80110	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Dobre kompetencje skuteczne działanie										
		Razem wydatki:		52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		52 301	0	52 301	52 301	0	0	0	52 301	0	52 301
20 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	KAMISHIBAI - innowacja w nauczaniu języka francuskiego										
		Razem wydatki:		8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		5 881	0	5 881	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		2 308	0	2 308	2 308	0	0	0	2 308	0	2 308
21 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk										
		Razem wydatki:		123 163	0	123 163	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		34 432	0	34 432	34 432	0	0	0	34 432	0	34 432
		2017r.		52 128	0	52 128	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		21 770	0	21 770	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)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
						Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania			
							środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
22 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem										
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 820	0	40 820	40 820	0	0	0	40 820	0	40 820
		2017r.		67 193	0	67 193	0	0	0	0	0	0	0
23 801 ZST	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury										
		Razem wydatki:		355 684	0	355 684	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		24 550	0	24 550	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		331 134	0	331 134	331 134	0	0	0	331 134	0	331 134
		24 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus +								
Nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza												
Razem wydatki:				258 690	0	258 690	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2015r.				91 218	0	91 218	0	0	0	0	0	0	0
2016r.				51 590	0	51 590	51 590	0	0	0	51 590	0	51 590
2017r.				115 882	0	115 882	0	0	0	0	0	0	0
25 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie										
		Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		9 136	0	9 136	9 136	0	0	0	9 136	0	9 136
		2017r.		54 143	0	54 143	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		3 000	0	3 000	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)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
	Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania	środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe						
26 801 ZSM	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą										
		Razem wydatki:		182 307	0	182 307	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2015r.		112 950	0	112 950	0	0	0	0	0	0	
		2016r.		69 357	0	69 357	69 357	0	0	0	69 357	0	69 357
27 801 ZSG	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy										
		Razem wydatki:		255 746	14 603	241 143	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		124 047	7 083	116 964	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		131 699	7 520	124 179	131 699	7 520	7 520	0	124 179	0	124 179
28 801 ZSG	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Zawodowa karuzela marzeń										
		Razem wydatki:		333 346	0	333 346	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		333 346	0	333 346	333 346	0	0	0	333 346	0	333 346
29 853 PUP	85395	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego										
		Priorytet:	Regionalny rynek pracy										
		Działanie:	Rozwój samozatrudnienia										
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - masz firmę II										
		Razem wydatki:		3 010	0	2 555	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		3 010	455	2 555	3 010	455	455	0	2 555	0	2 555
30 854 PPP Nr 2	85406	Program:	Erasmus+, Edukacja dorosłych										
		Nazwa projektu:	Rozwinąć skrzydła – ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS										
		Razem wydatki:		42 061	0	42 061	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		9 100	0	9 100	9 100	0	0	0	9 100	0	9 100
		2017r.		32 961	0	32 961	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)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
X	X	2013	X	84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	614 340	13 069	601 271	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	4 945 631	2 178 204	2 767 427	4 945 631	2 178 204	2 178 204	0	2 767 427	0	2 767 427
X	X	2017	X	28 355 420	9 232 353	19 123 067	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	14 961 254	3 933 791	11 027 463	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	48 987 791	15 441 563	33 546 228	4 945 631	2 178 204	2 178 204	0	2 767 427	0	2 767 427

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XX/401/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 listopada 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

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	2330	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 603 085	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w National center of chamber music w Mołdawii			55 210
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Dialog muzycznych kultur. Polska – Estonia			47 060
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Kultura Dostępna Cykl koncertów dla dzieci			17 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka Polska na Żuławach			15 000
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		932 667	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Konfrontacja: Leon Tarasewicz – Galera El			28 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Resonances II/WYDŹWIĘKI II Międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku			25 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			15 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 312 876	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych			28 200

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Biblioteki Elbląskiej			38 900
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki			15 000
5.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 769 000	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzym” wraz z drukiem katalogu			38 498
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - opacowanie porcelany dalekowschodniej z badań wykopaliskowych na Starym Mieście w Elblągu wraz z publikacją książkową			8 000
6.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	2 329 808		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $247.500\text{m}^2 \times 9,41\text{zł} \approx 2.329.808$			
7.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 276 800		
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $950\text{h} \times 316\text{zł} = 300.200$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $980\text{h} \times 182\text{zł} = 178.360$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $550\text{h} \times 170\text{zł} = 93.500$			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600\text{h} \times 26\text{zł} = 15.600$			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 397h x 32zł = 12.704			
				dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 910h x 57zł = 51.870			
				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 790h x 202zł = 159.580			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.008h x 25zł = 25.200			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.000h x 39zł = 39.000			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 850h x 166zł = 141.100			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 680h x 97zł = 65.960			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 741h x 77zł ≈ 57.050			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 764h x 159zł = 121.476			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 19zł = 15.200			
8.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 470
9.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			80 000
10.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga			328 457
11.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”: druk Rocznika Policji Elbląskiej za 2015r., druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań, organizacja konkursów, turniejów, debat społecznych o tematyce uzależnień, zakup filmów edukacyjnych, elementów odblaskowych dla uczestników ruchu drogowego, druk kalendarza promującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym			7 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kontynuacja Kampanii „Bezpieczny Senior”, organizacja debat na temat uzależnień, monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań eliminujących zagrożenia			21 681

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - Komisja Bezpieczne Przestrzenie: - promocja idei Bezpiecznych Przestrzeni na konferencji, w tym wykonanie materiałów promocyjno – edukacyjno – informacyjnych typu ulotki, broszury, plakaty - 2.500zł - zakup dwóch drukarek laserowych – 2.370zł, - zakup kompaktowego aparatu fotograficznego – 480zł, - konserwacja czterech sztuk rowerów – 1.600zł, - mobilny sprzęt nagłośnieniowy – 1.950zł, - zestaw multimedialny do realizacji projektów			10 700
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup 4 sztuk kamer bezprzewodowych z zestawem obsługi oraz dyskami twardymi, laptopem, akumulatorami, nadajnikami i rejestratorem			9 000
12.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego - <u>wysokościowego</u>			56 850
			2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”: zakup oświetlenia do symulacji pożaru, środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej			5 000
				Razem	3 606 608	8 617 628	920 026

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		921 559	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		769 941	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		570 298	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		724 781	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		419 260	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		883 929	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		850 273	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		339 101	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		195 680	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		321 406	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		216 174	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		342 311	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne		275 493	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		50 594	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak		40 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 488 075	
18.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		46 000	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		120 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		40 000	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		236 210	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak		725 523	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		10 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		372 663	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		250 893	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		310 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		365 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		42 000	
29.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		98 000	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		18 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		22 000	
32.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła		24 000	
33.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		51 098	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		21 515	
35.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		67 200	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny - Wychowawczy		2 343 476	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		856 480	
40.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		185 000	
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		57 123	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		351 670	
43.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		353 470	
44.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		816 153	
45.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		192 000	
46.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		358 038	
47.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		330 880	
48.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		364 375	
49.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		67 342	
50.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 967	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
51.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego			6 000
52.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			6 000
37.	801	80101	2830	Sfinansowanie doposażenia w zakresie pomocy dydaktycznych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			4 000
53.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			15 182
54.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			5 000
55.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			35 108
56.	801	80150	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			3 096
57.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
58.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			85 000
59.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			10 000
62.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			53 020
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
66.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			179 838
67.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
68.	851	85149	2360	realizacja zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej pn. "Ze zdrowiem na co dzień w społeczności lokalnej"			4 500
69.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			50 705
70.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
71.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			250 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
74.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			550 000
76.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			155 000
77.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
78.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – „Promowanie zasad bezpieczeństwa na wodą”			6 676
79.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Liga Kobiet Polskich – „Rodzina w komplecie”			10 000
80.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 228
81.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 648 374
82.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 574 052
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
84.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			100 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
85.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 580 600
86.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			730 000
87.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
88.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			33 110
89.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			895 000
90.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
91.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
92.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
93.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			81 000
94.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			65 000
95.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			20 800
96.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalno - artystycznych poprzez działalność chóralną			15 000
97.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 090 000
98.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			630 000
99.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			49 000
100.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
101.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	0	17 816 458	10 867 789
				Ogółem	3 606 608	26 434 086	11 787 815

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr XX/401/2016
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 listopada 2016r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy
 o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			178 901	178 901	178 901	178 901
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	14 944	14 944	14 944	14 944
Szkoła Podstawowa nr 1			266	266	266	266
Szkoła Podstawowa nr 4			3 813	3 813	3 813	3 813
Szkoła Podstawowa nr 8			3 935	3 935	3 935	3 935
Szkoła Podstawowa nr 14			1 930	1 930	1 930	1 930
Szkoła Podstawowa nr 23			5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Przedszkola</i>		80104	129 933	129 933	129 933	129 933
Przedszkole nr 3			122 169	122 169	122 169	122 169
Przedszkole nr 10			557	557	557	557
Przedszkole nr 11			137	137	137	137
Przedszkole nr 13			1 321	1 321	1 321	1 321
Przedszkole nr 19			1 434	1 434	1 434	1 434

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
Przedszkole nr 24			142	142	142	142
Przedszkole nr 33			4 173	4 173	4 173	4 173
Gimnazja		80110	5 893	5 893	5 893	5 893
Gimnazjum nr 6			5 393	5 393	5 393	5 393
Gimnazjum nr 7			500	500	500	500
Gimnazja specjalne		80111	8 916	8 916	8 916	8 916
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			8 916	8 916	8 916	8 916
Licea ogólnokształcące		80120	10 599	10 599	10 599	10 599
Zespół Szkół Ogólnokształcących			5 000	5 000	5 000	5 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			599	599	599	599
III Liceum Ogólnokształcące			5 000	5 000	5 000	5 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Placówki wychowania pozaszkolnego		85403	6 503	6 503	6 503	6 503
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			6 503	6 503	6 503	6 503
Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 613	1 613	1 613	1 613
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2			1 613	1 613	1 613	1 613
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	500	500	500	500
Młodzieżowy Dom Kultury			500	500	500	500

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XX/401/2016
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 listopada 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2330	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"		20 000
853	85311	2320	Dotacje celowe od Powiatu Nowodworskiego na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Elblągu	444	
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej		444
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 605
900	90013	2310	Dotacja celowa z Gminy Elbląg na zapewnienie opieki bezdomnym psom przyjętym do Schroniska w Elblągu	45 000	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu na Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu	0	45 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				875 444	895 444