

**UCHWAŁA NR XXVIII/542/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 7 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017

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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, 1537, poz. 1475), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2017 r. kwotę „596.791.620 zł” zastępuje się kwotą „595.241.452 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „551.844.620 zł”, zastępuje się kwotą „556.263.505 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „44.947.000 zł”, zastępuje się kwotą „38.977.947 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „280.828.298 zł”, zastępuje się kwotą „287.273.910 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „33.190.432 zł”, zastępuje się kwotą „25.194.652 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „619.324.996 zł”, zastępuje się kwotą „617.774.828 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „531.241.046 zł”, zastępuje się kwotą „532.674.728 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.166.177 zł”, zastępuje się kwotą „245.059.843 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „106.535.553 zł”, zastępuje się kwotą „108.283.236 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.390.553 zł”, zastępuje się kwotą „41.788.186 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „114.455.183 zł”, zastępuje się kwotą „113.928.883 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „9.759.264 zł”, zastępuje się kwotą „9.680.264 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „88.083.950 zł”, zastępuje się kwotą „85.100.100 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „27.020.900 zł”, zastępuje się kwotą „31.762.124 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „40.933.640 zł”, zastępuje się kwotą „32.433.313 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „19.068.410 zł”, zastępuje się kwotą „19.668.410 zł”,
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „65.452.924 zł”, zastępuje się kwotą „61.877.204 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

13) 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 „49.655.755 zł”, zastępuje się kwotą „41.338.811 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 13

1) w pkt 1 – przychody samorządowego zakładu budżetowego kwotę „30.610.818 zł”, zastępuje się kwotą „30.665.750 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowego zakładu budżetowego kwotę „30.610.818 zł”, zastępuje się kwotą „30.665.750 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

4. w § 13a

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „38.592 zł”, zastępuje się kwotą „40.711 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „38.592 zł”, zastępuje się kwotą „40.711 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. 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 XXVIII/542/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 7 września 2017r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2017 - Szczegóły:

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <i>Dział</i> | 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19 630 387,00 | 81 752,00 | 5 294 486,00 | 14 417 653,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600 | 60004 | | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 9 398 444,00 | 0,00 | 2 136 244,00 | 7 262 200,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60004 | 625 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 398 444,00 | 0,00 | 2 136 244,00 | 7 262 200,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60004 | 625 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 8 293 187,00 | 0,00 | 1 885 369,00 | 6 407 818,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60004 | 625 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 1 105 257,00 | 0,00 | 250 875,00 | 854 382,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600 | 60015 | | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 6 764 811,00 | 79 186,00 | 0,00 | 6 843 997,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60015 | 095 | | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 11 035,00 | 79 186,00 | 0,00 | 90 221,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60015 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 035,00 | 79 186,00 | 0,00 | 90 221,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600 | 60017 | | | DROGI WEWNĘTRZNE | 7 132,00 | 2 566,00 | 0,00 | 9 698,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60017 | 096 | | WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 7 132,00 | 2 566,00 | 0,00 | 9 698,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60017 | 096 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 132,00 | 2 566,00 | 0,00 | 9 698,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600 | 60041 | | | INFRASTRUKTURA PORTOWA | 2 380 000,00 | 0,00 | 2 158 242,00 | 221 758,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60041 | 625 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 380 000,00 | 0,00 | 2 158 242,00 | 221 758,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60041 | 625 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 380 000,00 | 0,00 | 2 158 242,00 | 221 758,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600 | 60095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Paragraf | 600 | 60095 | 625 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 600 | 60095 | 625 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Dział | 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 23 632 953,00 | 2 874 440,00 | 0,00 | 26 507 393,00 |
| Rozdział | 700 | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 23 632 953,00 | 2 874 440,00 | 0,00 | 26 507 393,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 055 | | WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 4 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 055 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 095 | | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 300 000,00 | 2 574 440,00 | 0,00 | 2 874 440,00 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300 000,00 | 2 574 440,00 | 0,00 | 2 874 440,00 |
| Dział | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 367 361,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 372 361,00 |
| Rozdział | 750 | 75023 | | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 251 785,00 | 5 000,00 | 0,00 | 256 785,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 095 | | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 10 292,00 | 5 000,00 | 0,00 | 15 292,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 292,00 | 5 000,00 | 0,00 | 15 292,00 |
| Dział | 756 | | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 219 691 070,00 | 771 000,00 | 23 000,00 | 220 439 070,00 |
| Rozdział | 756 | 75615 | | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 48 805 688,00 | 771 000,00 | 23 000,00 | 49 553 688,00 |
| Paragraf | 756 | 75615 | 031 | | WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 47 047 000,00 | 771 000,00 | 0,00 | 47 818 000,00 |
| Sp.Fin. | 756 | 75615 | 031 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 47 047 000,00 | 771 000,00 | 0,00 | 47 818 000,00 |
| Paragraf | 756 | 75615 | 050 | | WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 348 188,00 | 0,00 | 23 000,00 | 325 188,00 |
| Sp.Fin. | 756 | 75615 | 050 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 348 188,00 | 0,00 | 23 000,00 | 325 188,00 |
| Dział | 758 | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 139 720 307,00 | 2 178 892,00 | 0,00 | 141 899 199,00 |
| Rozdział | 758 | 75814 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 114 000,00 | 2 178 892,00 | 0,00 | 2 292 892,00 |
| Paragraf | 758 | 75814 | 299 | | WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| Sp.Fin. | 758 | 75814 | 299 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Paragraf | 758 | 75814 | 668 | | WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO | 0,00 | 2 178 727,00 | 0,00 | 2 178 727,00 |
| Sp.Fin. | 758 | 75814 | 668 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 2 178 727,00 | 0,00 | 2 178 727,00 |
| Dział | 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 396 949,00 | 421 493,00 | 2 805 000,00 | 22 013 442,00 |
| Rozdział | 801 | 80101 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 717 844,00 | 54 864,00 | 0,00 | 1 772 708,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 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 | 244 522,00 | 11 504,00 | 0,00 | 256 026,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 244 522,00 | 11 504,00 | 0,00 | 256 026,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 309 132,00 | 240,00 | 0,00 | 309 372,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 309 132,00 | 240,00 | 0,00 | 309 372,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 3 988,00 | 3 000,00 | 0,00 | 6 988,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 988,00 | 3 000,00 | 0,00 | 6 988,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 200 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PRARAGRAFIE 205 | 64 935,00 | 30 280,00 | 0,00 | 95 215,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 200 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 64 935,00 | 30 280,00 | 0,00 | 95 215,00 |
| 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 TERYTORIALNEGO | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| Rozdział | 801 | 80102 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 163 373,00 | 14 055,00 | 0,00 | 177 428,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 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 | 0,00 | 6 422,00 | 0,00 | 6 422,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 6 422,00 | 0,00 | 6 422,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 85 617,00 | 7 633,00 | 0,00 | 93 250,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 85 617,00 | 7 633,00 | 0,00 | 93 250,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| Rozdział | 801 | 80103 | | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 133 292,00 | 9 747,00 | 0,00 | 143 039,00 |
| Paragraf | 801 | 80103 | 290 | | WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 18 224,00 | 9 747,00 | 0,00 | 27 971,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80103 | 290 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 224,00 | 9 747,00 | 0,00 | 27 971,00 |
| Rozdział | 801 | 80104 | | | PRZEDSZKOLA | 4 769 411,00 | 211 086,00 | 0,00 | 4 980 497,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 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 | 10 750,00 | 515,00 | 0,00 | 11 265,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 750,00 | 515,00 | 0,00 | 11 265,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 650,00 | 3 950,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 650,00 | 3 950,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 290 | | WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 356 471,00 | 206 621,00 | 0,00 | 563 092,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 290 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 356 471,00 | 206 621,00 | 0,00 | 563 092,00 |
| Rozdział | 801 | 80106 | | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 53 091,00 | 4 762,00 | 0,00 | 57 853,00 |
| Paragraf | 801 | 80106 | 290 | | WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 9 575,00 | 4 762,00 | 0,00 | 14 337,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80106 | 290 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 575,00 | 4 762,00 | 0,00 | 14 337,00 |
| Rozdział | 801 | 80110 | | | GIMNAZJA | 457 974,00 | 10 460,00 | 0,00 | 468 434,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 205 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 10 460,00 | 0,00 | 10 460,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0,00 | 10 460,00 | 0,00 | 10 460,00 |
| Rozdział | 801 | 80111 | | | GIMNAZJA SPECJALNE | 81 864,00 | 9 155,00 | 0,00 | 91 019,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80111 | 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 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80111 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| Paragraf | 801 | 80111 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 6 855,00 | 0,00 | 6 855,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80111 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 6 855,00 | 0,00 | 6 855,00 |
| Rozdział | 801 | 80130 | | | SZKOŁY ZAWODOWE | 233 295,00 | 107 364,00 | 0,00 | 340 659,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 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 | 91 295,00 | 5 944,00 | 0,00 | 97 239,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 91 295,00 | 5 944,00 | 0,00 | 97 239,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 205 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 101 420,00 | 0,00 | 101 420,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0,00 | 98 559,00 | 0,00 | 98 559,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 205 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY | 0,00 | 2 861,00 | 0,00 | 2 861,00 |
| Rozdział | 801 | 80195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 290 042,00 | 0,00 | 2 805 000,00 | 7 485 042,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 625 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 815 001,00 | 0,00 | 2 805 000,00 | 10 001,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 625 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 814 453,00 | 0,00 | 2 805 000,00 | 9 453,00 |
| Dział | 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 21 306 895,00 | 46 814,00 | 0,00 | 21 353 709,00 |
| Rozdział | 852 | 85202 | | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 4 424 808,00 | 26 814,00 | 0,00 | 4 451 622,00 |
| Paragraf | 852 | 85202 | 069 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 290 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85202 | 069 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 290 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85202 | 095 | | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 0,00 | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| Sp.Fin. | 852 | 85202 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 |
| Rozdział | 852 | 85230 | | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 1 293 910,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 313 910,00 |
| Paragraf | 852 | 85230 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85230 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Dział | 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 213 948,00 | 38 966,00 | 0,00 | 2 252 914,00 |
| Rozdział | 853 | 85324 | | | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 39 242,00 | 38 966,00 | 0,00 | 78 208,00 |
| Paragraf | 853 | 85324 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 39 242,00 | 38 966,00 | 0,00 | 78 208,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85324 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 242,00 | 38 966,00 | 0,00 | 78 208,00 |
| Dział | 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 333 980,00 | 123 605,00 | 0,00 | 2 457 585,00 |
| Rozdział | 854 | 85403 | | | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 105 543,00 | 36 105,00 | 0,00 | 141 648,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 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 | 0,00 | 14 823,00 | 0,00 | 14 823,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 14 823,00 | 0,00 | 14 823,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 105 543,00 | 21 282,00 | 0,00 | 126 825,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 105 543,00 | 21 282,00 | 0,00 | 126 825,00 |
| Rozdział | 854 | 85410 | | | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE | 982 197,00 | 87 500,00 | 0,00 | 1 069 697,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 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 | 168 500,00 | 37 000,00 | 0,00 | 205 500,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 168 500,00 | 37 000,00 | 0,00 | 205 500,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 083 | | WPLYWY Z USŁUG | 807 580,00 | 50 000,00 | 0,00 | 857 580,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 807 580,00 | 50 000,00 | 0,00 | 857 580,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 097 | | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Dział | 855 | | | | RODZINA | 94 898 785,00 | 3 000,00 | 0,00 | 94 901 785,00 |
| Rozdział | 855 | 85508 | | | RODZINY ZASTĘPCZE | 1 767 674,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 770 674,00 |
| Paragraf | 855 | 85508 | 094 | | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 15 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85508 | 094 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| Dział | 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 687 999,00 | 65 650,00 | 0,00 | 753 649,00 |
| Rozdział | 921 | 92105 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 103 424,00 | 65 650,00 | 0,00 | 169 074,00 |
| Paragraf | 921 | 92105 | 096 | | WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 103 000,00 | 65 650,00 | 0,00 | 168 650,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92105 | 096 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 103 000,00 | 65 650,00 | 0,00 | 168 650,00 |
| Dział | 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA | 6 767 500,00 | 10 000,00 | 48 294,00 | 6 729 206,00 |
| Rozdział | 926 | 92601 | | | OBIEKTY SPORTOWE | 2 686 000,00 | 0,00 | 48 294,00 | 2 637 706,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <i>Paragraf</i> | 926 | 92601 | 625 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 255 000,00 | 0,00 | 48 294,00 | 206 706,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 926 | 92601 | 625 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 255 000,00 | 0,00 | 48 294,00 | 206 706,00 |
| <i>Rozdział</i> | 926 | 92604 | | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 4 081 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 091 500,00 |
| <i>Paragraf</i> | 926 | 92604 | 095 | | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 926 | 92604 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| <i>Razem</i> | | | | | Razem plan | 596 791 620,00 | 6 620 612,00 | 8 170 780,00 | 595 241 452,00 |

Załącznik Nr 2 do
Uchwały nr XXVIII/542/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 7 września 2017r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2017 - Szczegóły:

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <i>Dział</i> | 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 76 286 596,00 | 23 782 535,00 | 25 905 425,00 | 74 163 706,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600 | 60004 | | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 31 581 566,00 | 20 623 782,00 | 21 136 244,00 | 31 069 104,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60004 | 601 | | WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH | 19 000 000,00 | 19 600 000,00 | 19 000 000,00 | 19 600 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60004 | 601 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 000 000,00 | 19 600 000,00 | 19 000 000,00 | 19 600 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60004 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 12 581 566,00 | 1 023 782,00 | 2 136 244,00 | 11 469 104,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60004 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 8 293 187,00 | 0,00 | 1 885 369,00 | 6 407 818,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60004 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 4 268 379,00 | 1 023 782,00 | 250 875,00 | 5 041 286,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600 | 60015 | | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 37 259 462,00 | 3 075 538,00 | 774 971,00 | 39 560 029,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60015 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 585 286,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 635 286,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60015 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 585 286,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 635 286,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60015 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 790 485,00 | 29 186,00 | 0,00 | 4 819 671,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 790 485,00 | 29 186,00 | 0,00 | 4 819 671,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60015 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 28 343 520,00 | 2 996 352,00 | 774 971,00 | 30 564 901,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60015 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 413 715,00 | 2 996 352,00 | 424 971,00 | 14 985 096,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60015 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 10 705 416,00 | 0,00 | 350 000,00 | 10 355 416,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600 | 60017 | | | DROGI WEWNĘTRZNE | 1 415 294,00 | 2 566,00 | 0,00 | 1 417 860,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60017 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 594 139,00 | 2 566,00 | 0,00 | 596 705,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60017 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 594 139,00 | 2 566,00 | 0,00 | 596 705,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600 | 60041 | | | INFRASTRUKTURA PORTOWA | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 538 800,00 | 261 200,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60041 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 538 800,00 | 261 200,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60041 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 380 000,00 | 0,00 | 2 158 242,00 | 221 758,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60041 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 420 000,00 | 0,00 | 380 558,00 | 39 442,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600 | 60095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 655 410,00 | 80 649,00 | 1 455 410,00 | 280 649,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Paragraf | 600 | 60095 | 601 | | WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH | 68 410,00 | 68 410,00 | 68 410,00 | 68 410,00 |
| Sp.Fin. | 600 | 60095 | 601 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 68 410,00 | 68 410,00 | 68 410,00 | 68 410,00 |
| Paragraf | 600 | 60095 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 587 000,00 | 12 239,00 | 1 387 000,00 | 212 239,00 |
| Sp.Fin. | 600 | 60095 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 12 239,00 | 0,00 | 12 239,00 |
| Sp.Fin. | 600 | 60095 | 605 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 600 | 60095 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 587 000,00 | 0,00 | 387 000,00 | 200 000,00 |
| Dział | 630 | | | | TURYSTYKA | 320 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 320 000,00 |
| Rozdział | 630 | 63095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Paragraf | 630 | 63095 | 415 | | DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Sp.Fin. | 630 | 63095 | 415 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Dział | 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 195 632,00 | 2 198 431,00 | 1 372 499,00 | 7 021 564,00 |
| Rozdział | 700 | 70001 | | | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 1 863 818,00 | 54 932,00 | 0,00 | 1 918 750,00 |
| Paragraf | 700 | 70001 | 265 | | DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO | 1 763 818,00 | 54 932,00 | 0,00 | 1 818 750,00 |
| Sp.Fin. | 700 | 70001 | 265 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 763 818,00 | 54 932,00 | 0,00 | 1 818 750,00 |
| Rozdział | 700 | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 4 331 814,00 | 2 143 499,00 | 1 372 499,00 | 5 102 814,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 5 491,00 | 771 000,00 | 0,00 | 776 491,00 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 491,00 | 771 000,00 | 0,00 | 776 491,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 372 499,00 | 1 372 499,00 | 1 372 499,00 | 1 372 499,00 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 166 624,00 | 1 166 624,00 | 1 166 624,00 | 1 166 624,00 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 205 875,00 | 205 875,00 | 205 875,00 | 205 875,00 |
| Dział | 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 784 001,00 | 0,00 | 1 800,00 | 3 782 201,00 |
| Rozdział | 710 | 71004 | | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 107 143,00 | 0,00 | 1 800,00 | 105 343,00 |
| Paragraf | 710 | 71004 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 77 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 75 200,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71004 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 77 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 75 200,00 |
| Dział | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 40 444 144,00 | 662 545,00 | 124 831,00 | 40 981 858,00 |
| Rozdział | 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 973 056,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 1 973 056,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 240 490,00 | 3 020,00 | 0,00 | 243 510,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 240 490,00 | 3 020,00 | 0,00 | 243 510,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 36 510,00 | 0,00 | 3 020,00 | 33 490,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 510,00 | 0,00 | 3 020,00 | 33 490,00 |
| Rozdział | 750 | 75023 | | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 34 030 693,00 | 528 710,00 | 121 561,00 | 34 437 842,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 414 | | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 14 376,00 | 0,00 | 1 700,00 | 12 676,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 376,00 | 0,00 | 1 700,00 | 12 676,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 750 | 75023 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 584 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 654 000,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 584 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 654 000,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 1 010 000,00 | 0,00 | 61 100,00 | 948 900,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 010 000,00 | 0,00 | 61 100,00 | 948 900,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 481 875,00 | 0,00 | 20 010,00 | 461 865,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 481 875,00 | 0,00 | 20 010,00 | 461 865,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 726 243,00 | 439 210,00 | 8 751,00 | 5 156 702,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 726 243,00 | 439 210,00 | 8 751,00 | 5 156 702,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 93 250,00 | 5 000,00 | 0,00 | 98 250,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 93 250,00 | 5 000,00 | 0,00 | 98 250,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 442 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 27 550,00 | 1 800,00 | 0,00 | 29 350,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 442 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 550,00 | 1 800,00 | 0,00 | 29 350,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 459 | | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 459 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 100 700,00 | 11 000,00 | 0,00 | 111 700,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100 700,00 | 11 000,00 | 0,00 | 111 700,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 355 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 325 000,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 355 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 325 000,00 |
| Rozdział | 750 | 75075 | | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 383 047,00 | 69 250,00 | 250,00 | 1 452 047,00 |
| Paragraf | 750 | 75075 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Paragraf | 750 | 75075 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Paragraf | 750 | 75075 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 15 000,00 | 0,00 | 250,00 | 14 750,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 000,00 | 0,00 | 250,00 | 14 750,00 |
| Paragraf | 750 | 75075 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 310 122,00 | 69 000,00 | 0,00 | 1 379 122,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 310 122,00 | 69 000,00 | 0,00 | 1 379 122,00 |
| Rozdział | 750 | 75095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 241 424,00 | 61 565,00 | 0,00 | 1 302 989,00 |
| Paragraf | 750 | 75095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 279 104,00 | 61 565,00 | 0,00 | 340 669,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 279 104,00 | 61 565,00 | 0,00 | 340 669,00 |
| Dział | 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 14 592 957,00 | 684 521,00 | 682 621,00 | 14 594 857,00 |
| Rozdział | 754 | 75411 | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 11 880 908,00 | 122 170,00 | 122 170,00 | 11 880 908,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 | | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 7 931 994,00 | 0,00 | 57 474,00 | 7 874 520,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 931 994,00 | 0,00 | 57 474,00 | 7 874 520,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 406 | | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 169 050,00 | 17 474,00 | 0,00 | 186 524,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 169 050,00 | 17 474,00 | 0,00 | 186 524,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Paragraf | 754 | 75411 | 407 | | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY | 621 280,00 | 0,00 | 14 696,00 | 606 584,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 407 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 621 280,00 | 0,00 | 14 696,00 | 606 584,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 408 | | UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY | 99 351,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 351,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 408 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 99 351,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 351,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 418 | | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 1 506 557,00 | 64 696,00 | 0,00 | 1 571 253,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 506 557,00 | 64 696,00 | 0,00 | 1 571 253,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 257 434,00 | 20 000,00 | 0,00 | 277 434,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 257 434,00 | 20 000,00 | 0,00 | 277 434,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 287 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 287 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| Rozdział | 754 | 75414 | | | OBRONA CYWILNA | 42 704,00 | 800,00 | 0,00 | 43 504,00 |
| Paragraf | 754 | 75414 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 6 500,00 | 800,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75414 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 500,00 | 800,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| Rozdział | 754 | 75421 | | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 682 264,00 | 470 451,00 | 470 451,00 | 682 264,00 |
| Paragraf | 754 | 75421 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 492 444,00 | 0,00 | 470 451,00 | 21 993,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75421 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 492 444,00 | 0,00 | 470 451,00 | 21 993,00 |
| Paragraf | 754 | 75421 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 470 451,00 | 0,00 | 470 451,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75421 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 470 451,00 | 0,00 | 470 451,00 |
| Rozdział | 754 | 75495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 459 580,00 | 91 100,00 | 90 000,00 | 460 680,00 |
| Paragraf | 754 | 75495 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 7 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75495 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| Paragraf | 754 | 75495 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75495 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Dział | 757 | | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 12 467 434,00 | 0,00 | 79 000,00 | 12 388 434,00 |
| Rozdział | 757 | 75702 | | | OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 759 264,00 | 0,00 | 79 000,00 | 9 680 264,00 |
| Paragraf | 757 | 75702 | 811 | | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 9 722 932,00 | 0,00 | 79 000,00 | 9 643 932,00 |
| Sp.Fin. | 757 | 75702 | 811 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 722 932,00 | 0,00 | 79 000,00 | 9 643 932,00 |
| Dział | 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 201 442 475,00 | 5 608 572,00 | 8 164 789,00 | 198 886 258,00 |
| Rozdział | 801 | 80101 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 50 339 820,00 | 258 547,00 | 21 022,00 | 50 577 345,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 9 747,00 | 0,00 | 9 747,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 9 747,00 | 0,00 | 9 747,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80101 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA | 1 572 347,00 | 145 552,00 | 0,00 | 1 717 899,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 572 347,00 | 145 552,00 | 0,00 | 1 717 899,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 2 672 610,00 | 0,00 | 18 503,00 | 2 654 107,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 672 610,00 | 0,00 | 18 503,00 | 2 654 107,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 419 | | NAGRODY KONKURSOWE | 4 463,00 | 120,00 | 0,00 | 4 583,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 213,00 | 120,00 | 0,00 | 3 333,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 721 454,00 | 14 969,00 | 0,00 | 736 423,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 707 696,00 | 14 969,00 | 0,00 | 722 665,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 1 253 110,00 | 7 400,00 | 0,00 | 1 260 510,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 248 110,00 | 7 400,00 | 0,00 | 1 255 510,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 398 789,00 | 20 000,00 | 0,00 | 418 789,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 398 789,00 | 20 000,00 | 0,00 | 418 789,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 174 644,00 | 4 240,00 | 2 519,00 | 1 176 365,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 072 653,00 | 4 240,00 | 2 519,00 | 1 074 374,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 41 730,00 | 50 000,00 | 0,00 | 91 730,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 41 730,00 | 50 000,00 | 0,00 | 91 730,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 6 300,00 | 6 519,00 | 0,00 | 12 819,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 300,00 | 6 519,00 | 0,00 | 12 819,00 |
| Rozdział | 801 | 80103 | | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 804 802,00 | 0,00 | 13 420,00 | 791 382,00 |
| Paragraf | 801 | 80103 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA | 196 373,00 | 0,00 | 13 134,00 | 183 239,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80103 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 196 373,00 | 0,00 | 13 134,00 | 183 239,00 |
| Paragraf | 801 | 80103 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 34 827,00 | 0,00 | 286,00 | 34 541,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80103 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34 827,00 | 0,00 | 286,00 | 34 541,00 |
| Rozdział | 801 | 80104 | | | PRZEDSZKOLA | 27 531 055,00 | 850 337,00 | 6 789,00 | 28 374 603,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 6 248 153,00 | 757 483,00 | 0,00 | 7 005 636,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 248 153,00 | 757 483,00 | 0,00 | 7 005 636,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 55 350,00 | 700,00 | 0,00 | 56 050,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 55 350,00 | 700,00 | 0,00 | 56 050,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 14 055 340,00 | 4 500,00 | 0,00 | 14 059 840,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 055 340,00 | 4 500,00 | 0,00 | 14 059 840,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 119 791,00 | 0,00 | 6 789,00 | 1 113 002,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 119 791,00 | 0,00 | 6 789,00 | 1 113 002,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 400 441,00 | 5 100,00 | 0,00 | 405 541,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400 441,00 | 5 100,00 | 0,00 | 405 541,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 42 370,00 | 2 450,00 | 0,00 | 44 820,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 42 370,00 | 2 450,00 | 0,00 | 44 820,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80104 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 136 910,00 | 400,00 | 0,00 | 137 310,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 136 910,00 | 400,00 | 0,00 | 137 310,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 28 850,00 | 700,00 | 0,00 | 29 550,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 28 850,00 | 700,00 | 0,00 | 29 550,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 256 143,00 | 1 715,00 | 0,00 | 257 858,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 256 143,00 | 1 715,00 | 0,00 | 257 858,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 999 583,00 | 2 289,00 | 0,00 | 1 001 872,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 999 583,00 | 2 289,00 | 0,00 | 1 001 872,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 45 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Rozdział | 801 | 80106 | | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 472 096,00 | 10 762,00 | 0,00 | 482 858,00 |
| Paragraf | 801 | 80106 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 65 922,00 | 10 762,00 | 0,00 | 76 684,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80106 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 65 922,00 | 10 762,00 | 0,00 | 76 684,00 |
| Rozdział | 801 | 80110 | | | GIMNAZJA | 25 123 001,00 | 7 304,00 | 0,00 | 25 130 305,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 1 562 671,00 | 7 304,00 | 0,00 | 1 569 975,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 562 671,00 | 7 304,00 | 0,00 | 1 569 975,00 |
| Rozdział | 801 | 80111 | | | GIMNAZJA SPECJALNE | 3 321 143,00 | 33 637,00 | 0,00 | 3 354 780,00 |
| Paragraf | 801 | 80111 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 58 810,00 | 13 000,00 | 0,00 | 71 810,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80111 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 58 810,00 | 13 000,00 | 0,00 | 71 810,00 |
| Paragraf | 801 | 80111 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 29 250,00 | 20 637,00 | 0,00 | 49 887,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80111 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 250,00 | 20 637,00 | 0,00 | 49 887,00 |
| Rozdział | 801 | 80120 | | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 15 586 900,00 | 89 336,00 | 365 150,00 | 15 311 086,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 750 353,00 | 42 000,00 | 365 150,00 | 1 427 203,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 750 353,00 | 42 000,00 | 365 150,00 | 1 427 203,00 |
| 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 | 391 353,00 | 47 336,00 | 0,00 | 438 689,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 391 353,00 | 47 336,00 | 0,00 | 438 689,00 |
| Rozdział | 801 | 80130 | | | SZKOŁY ZAWODOWE | 27 863 398,00 | 117 201,00 | 519 257,00 | 27 461 342,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 359 038,00 | 0,00 | 513 000,00 | 1 846 038,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 359 038,00 | 0,00 | 513 000,00 | 1 846 038,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 376 113,00 | 0,00 | 4 127,00 | 1 371 986,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 376 113,00 | 0,00 | 4 127,00 | 1 371 986,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 090 624,00 | 0,00 | 37,00 | 3 090 587,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 411 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 2 063,00 | 0,00 | 37,00 | 2 026,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 400 961,00 | 0,00 | 5,00 | 400 956,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 412 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 294,00 | 0,00 | 5,00 | 289,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 29 450,00 | 0,00 | 215,00 | 29 235,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 417 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 12 000,00 | 0,00 | 215,00 | 11 785,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 263 747,00 | 2 830,00 | 0,00 | 266 577,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 258 200,00 | 700,00 | 0,00 | 258 900,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 421 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 2 440,00 | 2 130,00 | 0,00 | 4 570,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 53 950,00 | 0,00 | 301,00 | 53 649,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 424 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 700,00 | 0,00 | 301,00 | 399,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 1 524 377,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 574 377,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 524 377,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 574 377,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 259 493,00 | 55 621,00 | 0,00 | 315 114,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 259 493,00 | 55 621,00 | 0,00 | 315 114,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 351 525,00 | 4 623,00 | 183,00 | 355 965,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 216 902,00 | 4 623,00 | 0,00 | 221 525,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 85 623,00 | 0,00 | 183,00 | 85 440,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 12 800,00 | 0,00 | 599,00 | 12 201,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 441 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 600,00 | 0,00 | 599,00 | 1,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 442 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 11 227,00 | 0,00 | 489,00 | 10 738,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 11 227,00 | 0,00 | 489,00 | 10 738,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 7 707,00 | 0,00 | 301,00 | 7 406,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 443 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 1 000,00 | 0,00 | 301,00 | 699,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 998 899,00 | 3 588,00 | 0,00 | 1 002 487,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 998 899,00 | 3 588,00 | 0,00 | 1 002 487,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO | 30 214,00 | 539,00 | 0,00 | 30 753,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 214,00 | 539,00 | 0,00 | 30 753,00 |
| Rozdział | 801 | 80140 | | | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 4 183 983,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 184 983,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 456 | | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 456 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Rozdział | 801 | 80146 | | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 993 285,00 | 3 801,00 | 13 951,00 | 983 135,00 |
| Paragraf | 801 | 80146 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 990 285,00 | 3 801,00 | 13 951,00 | 980 135,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80146 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 477 160,00 | 0,00 | 10 150,00 | 467 010,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80146 | 430 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 436 984,00 | 3 592,00 | 3 592,00 | 436 984,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80146 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 76 141,00 | 209,00 | 209,00 | 76 141,00 |
| Rozdział | 801 | 80148 | | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 10 182 181,00 | 0,00 | 4 916,00 | 10 177 265,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 296 397,00 | 0,00 | 916,00 | 295 481,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 296 397,00 | 0,00 | 916,00 | 295 481,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 141 557,00 | 0,00 | 3 000,00 | 138 557,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 141 557,00 | 0,00 | 3 000,00 | 138 557,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 5 019 391,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 018 391,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 019 391,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 018 391,00 |
| Rozdział | 801 | 80149 | | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 945 990,00 | 10 000,00 | 0,00 | 955 990,00 |
| Paragraf | 801 | 80149 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 27 267,00 | 10 000,00 | 0,00 | 37 267,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80149 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 267,00 | 10 000,00 | 0,00 | 37 267,00 |
| 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 | 9 464 655,00 | 3 230,00 | 0,00 | 9 467 885,00 |
| Paragraf | 801 | 80150 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA | 461 249,00 | 3 230,00 | 0,00 | 464 479,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80150 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 461 249,00 | 3 230,00 | 0,00 | 464 479,00 |
| Rozdział | 801 | 80195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 705 646,00 | 4 223 417,00 | 7 220 284,00 | 10 708 779,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 26 372,00 | 8 406,00 | 8 406,00 | 26 372,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 13 940,00 | 8 406,00 | 8 406,00 | 13 940,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 17 297,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 17 297,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 411 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 11 935,00 | 599,00 | 599,00 | 11 935,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 3 224,00 | 1 561,00 | 1 561,00 | 3 224,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 448,00 | 295,00 | 295,00 | 2 448,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80195 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 702,00 | 85,00 | 85,00 | 1 702,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80195 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 441,00 | 210,00 | 210,00 | 441,00 |
| <i>Paragraf</i> | 801 | 80195 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 284 261,00 | 3 687,00 | 3 687,00 | 284 261,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80195 | 417 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 247 124,00 | 3 485,00 | 3 485,00 | 247 124,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80195 | 417 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 14 313,00 | 202,00 | 202,00 | 14 313,00 |
| <i>Paragraf</i> | 801 | 80195 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 6 900 781,00 | 4 180 536,00 | 4 182 536,00 | 6 898 781,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80195 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 880,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 880,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80195 | 424 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 5 917 549,00 | 3 352 717,00 | 3 352 717,00 | 5 917 549,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80195 | 424 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 976 352,00 | 827 819,00 | 827 819,00 | 976 352,00 |
| <i>Paragraf</i> | 801 | 80195 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 72 979,00 | 0,00 | 28 200,00 | 44 779,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80195 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 72 979,00 | 0,00 | 28 200,00 | 44 779,00 |
| <i>Paragraf</i> | 801 | 80195 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 000 000,00 | 28 333,00 | 2 995 000,00 | 33 333,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80195 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 805 000,00 | 28 333,00 | 2 805 000,00 | 28 333,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 801 | 80195 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 195 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 5 000,00 |
| <i>Dział</i> | 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 11 089 802,00 | 250 952,00 | 254 083,00 | 11 086 671,00 |
| <i>Rozdział</i> | 851 | 85111 | | | SZPITALA OGÓLNE | 1 704 031,00 | 212 083,00 | 212 083,00 | 1 704 031,00 |
| <i>Paragraf</i> | 851 | 85111 | 256 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 851 | 85111 | 256 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 |
| <i>Paragraf</i> | 851 | 85111 | 622 | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWYSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 1 704 031,00 | 183 383,00 | 212 083,00 | 1 675 331,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 851 | 85111 | 622 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100 000,00 | 183 383,00 | 28 700,00 | 254 683,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 851 | 85111 | 622 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 604 031,00 | 0,00 | 183 383,00 | 1 420 648,00 |
| <i>Rozdział</i> | 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 127 444,00 | 38 869,00 | 42 000,00 | 1 124 313,00 |
| <i>Paragraf</i> | 851 | 85195 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 42 000,00 | 38 869,00 | 42 000,00 | 38 869,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 851 | 85195 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin. | 851 | 85195 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0,00 | 32 999,00 | 0,00 | 32 999,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85195 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 0,00 | 5 870,00 | 0,00 | 5 870,00 |
| Dział | 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 43 291 631,00 | 216 814,00 | 550 000,00 | 42 958 445,00 |
| Rozdział | 852 | 85202 | | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 10 804 355,00 | 29 814,00 | 0,00 | 10 834 169,00 |
| Paragraf | 852 | 85202 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 469 350,00 | 1 814,00 | 0,00 | 471 164,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85202 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 469 350,00 | 1 814,00 | 0,00 | 471 164,00 |
| Paragraf | 852 | 85202 | 433 | | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 591 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 3 619 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85202 | 433 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 591 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 3 619 000,00 |
| Rozdział | 852 | 85215 | | | DODATKI MIESZKANIOWE | 6 030 724,00 | 0,00 | 400 000,00 | 5 630 724,00 |
| Paragraf | 852 | 85215 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 6 030 074,00 | 0,00 | 400 000,00 | 5 630 074,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85215 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 030 074,00 | 0,00 | 400 000,00 | 5 630 074,00 |
| Rozdział | 852 | 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 6 564 202,00 | 157 000,00 | 20 000,00 | 6 701 202,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 15 600,00 | 3 000,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 600,00 | 3 000,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 41 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 41 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 218 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 243 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 218 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 243 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 90 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 90 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 13 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 14 400,00 | 50 000,00 | 0,00 | 64 400,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 400,00 | 50 000,00 | 0,00 | 64 400,00 |
| Rozdział | 852 | 85230 | | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 2 347 990,00 | 30 000,00 | 130 000,00 | 2 247 990,00 |
| Paragraf | 852 | 85230 | 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 | 840 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85230 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 840 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85230 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 499 990,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 369 990,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85230 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 499 990,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 369 990,00 |
| Dział | 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 074 605,00 | 38 967,00 | 3 001,00 | 4 110 571,00 |
| Rozdział | 853 | 85311 | | | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 245 507,00 | 1,00 | 0,00 | 245 508,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 853 | 85311 | 258 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 195 507,00 | 1,00 | 0,00 | 195 508,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85311 | 258 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 195 507,00 | 1,00 | 0,00 | 195 508,00 |
| Rozdział | 853 | 85324 | | | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 39 242,00 | 38 966,00 | 0,00 | 78 208,00 |
| Paragraf | 853 | 85324 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 23 459,00 | 32 570,00 | 0,00 | 56 029,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85324 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 23 459,00 | 32 570,00 | 0,00 | 56 029,00 |
| Paragraf | 853 | 85324 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4 033,00 | 5 598,00 | 0,00 | 9 631,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85324 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 033,00 | 5 598,00 | 0,00 | 9 631,00 |
| Paragraf | 853 | 85324 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 574,00 | 798,00 | 0,00 | 1 372,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85324 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 574,00 | 798,00 | 0,00 | 1 372,00 |
| Rozdział | 853 | 85395 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20 203,00 | 0,00 | 3 001,00 | 17 202,00 |
| Paragraf | 853 | 85395 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 000,00 | 0,00 | 3 001,00 | 1 999,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85395 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 0,00 | 3 001,00 | 1 999,00 |
| Dział | 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 23 778 110,00 | 521 497,00 | 299 849,00 | 23 999 758,00 |
| Rozdział | 854 | 85401 | | | ŚWIELCICE SZKOLNE | 5 369 227,00 | 0,00 | 7 080,00 | 5 362 147,00 |
| Paragraf | 854 | 85401 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 304 078,00 | 0,00 | 7 080,00 | 296 998,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85401 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 304 078,00 | 0,00 | 7 080,00 | 296 998,00 |
| Rozdział | 854 | 85403 | | | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 2 824 059,00 | 28 078,00 | 0,00 | 2 852 137,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 89 831,00 | 15 939,00 | 0,00 | 105 770,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 89 831,00 | 15 939,00 | 0,00 | 105 770,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 49 440,00 | 11 063,00 | 0,00 | 60 503,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 49 440,00 | 11 063,00 | 0,00 | 60 503,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 3 100,00 | 1 076,00 | 0,00 | 4 176,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 100,00 | 1 076,00 | 0,00 | 4 176,00 |
| Rozdział | 854 | 85404 | | | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 4 506,00 | 291 865,00 | 0,00 | 296 371,00 |
| Paragraf | 854 | 85404 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 291 865,00 | 0,00 | 291 865,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85404 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 291 865,00 | 0,00 | 291 865,00 |
| Rozdział | 854 | 85406 | | | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 3 797 110,00 | 13 000,00 | 291 865,00 | 3 518 245,00 |
| Paragraf | 854 | 85406 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 278 865,00 | 13 000,00 | 291 865,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85406 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 278 865,00 | 13 000,00 | 291 865,00 | 0,00 |
| Rozdział | 854 | 85407 | | | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 3 818 173,00 | 24 000,00 | 0,00 | 3 842 173,00 |
| Paragraf | 854 | 85407 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 74 500,00 | 24 000,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85407 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 74 500,00 | 24 000,00 | 0,00 | 98 500,00 |
| Rozdział | 854 | 85410 | | | INTERNATY I BURSYP SZKOLNE | 4 585 557,00 | 88 404,00 | 904,00 | 4 673 057,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 158 818,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 163 818,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 158 818,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 163 818,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 166 974,00 | 0,00 | 904,00 | 166 070,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 166 974,00 | 0,00 | 904,00 | 166 070,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 11 000,00 | 1 040,00 | 0,00 | 12 040,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 000,00 | 1 040,00 | 0,00 | 12 040,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 215 300,00 | 46 419,00 | 0,00 | 261 719,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 215 300,00 | 46 419,00 | 0,00 | 261 719,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNÓŚCI | 487 580,00 | 5 000,00 | 0,00 | 492 580,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 487 580,00 | 5 000,00 | 0,00 | 492 580,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 1 100,00 | 250,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 100,00 | 250,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 299 417,00 | 2 500,00 | 0,00 | 301 917,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 299 417,00 | 2 500,00 | 0,00 | 301 917,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 159 726,00 | 25 500,00 | 0,00 | 185 226,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 159 726,00 | 25 500,00 | 0,00 | 185 226,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 000,00 | 150,00 | 0,00 | 2 150,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 150,00 | 0,00 | 2 150,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 94 735,00 | 1 269,00 | 0,00 | 96 004,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 94 735,00 | 1 269,00 | 0,00 | 96 004,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO | 31 958,00 | 1 276,00 | 0,00 | 33 234,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 958,00 | 1 276,00 | 0,00 | 33 234,00 |
| Rozdział | 854 | 85419 | | | OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE | 1 803 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 1 869 000,00 |
| Paragraf | 854 | 85419 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 803 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 1 869 000,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85419 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 803 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 1 869 000,00 |
| Rozdział | 854 | 85446 | | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 49 840,00 | 10 150,00 | 0,00 | 59 990,00 |
| Paragraf | 854 | 85446 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 49 840,00 | 10 150,00 | 0,00 | 59 990,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85446 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 49 840,00 | 10 150,00 | 0,00 | 59 990,00 |
| Dział | 855 | | | | RODZINA | 110 679 611,00 | 3 143,00 | 90 143,00 | 110 592 611,00 |
| Rozdział | 855 | 85504 | | | WSPIERANIE RODZINY | 435 922,00 | 0,00 | 87 000,00 | 348 922,00 |
| Paragraf | 855 | 85504 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 87 800,00 | 0,00 | 87 000,00 | 800,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85504 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 87 800,00 | 0,00 | 87 000,00 | 800,00 |
| Rozdział | 855 | 85505 | | | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 4 954 825,00 | 3 143,00 | 3 143,00 | 4 954 825,00 |
| Paragraf | 855 | 85505 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 058 085,00 | 1 143,00 | 0,00 | 3 059 228,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85505 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 058 085,00 | 1 143,00 | 0,00 | 3 059 228,00 |
| Paragraf | 855 | 85505 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 239 609,00 | 0,00 | 1 143,00 | 238 466,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85505 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 239 609,00 | 0,00 | 1 143,00 | 238 466,00 |
| Paragraf | 855 | 85505 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 93 652,00 | 0,00 | 2 000,00 | 91 652,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85505 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 93 652,00 | 0,00 | 2 000,00 | 91 652,00 |
| Paragraf | 855 | 85505 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 10 470,00 | 2 000,00 | 0,00 | 12 470,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85505 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 470,00 | 2 000,00 | 0,00 | 12 470,00 |
| Dział | 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 32 398 012,00 | 1 077 380,00 | 979 380,00 | 32 496 012,00 |
| Rozdział | 900 | 90001 | | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 1 359 470,00 | 937 470,00 | 937 470,00 | 1 359 470,00 |
| Paragraf | 900 | 90001 | 458 | | POZOSTAŁE ODSETKI | 937 470,00 | 937 470,00 | 937 470,00 | 937 470,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90001 | 458 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 937 470,00 | 937 470,00 | 937 470,00 | 937 470,00 |
| Rozdział | 900 | 90002 | | | GOSPODARKA ODPADAMI | 16 028 766,00 | 410,00 | 410,00 | 16 028 766,00 |
| Paragraf | 900 | 90002 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 000,00 | 410,00 | 0,00 | 2 410,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90002 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 410,00 | 0,00 | 2 410,00 |
| Paragraf | 900 | 90002 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin. | 900 | 90002 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Paragraf | 900 | 90002 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 440 626,00 | 0,00 | 10,00 | 15 440 616,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90002 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 440 626,00 | 0,00 | 10,00 | 15 440 616,00 |
| Rozdział | 900 | 90003 | | | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 600 000,00 | 65 500,00 | 0,00 | 665 500,00 |
| Paragraf | 900 | 90003 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 458 000,00 | 65 500,00 | 0,00 | 523 500,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90003 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 458 000,00 | 65 500,00 | 0,00 | 523 500,00 |
| Rozdział | 900 | 90004 | | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 8 197 098,00 | 74 000,00 | 7 000,00 | 8 264 098,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 277 000,00 | 74 000,00 | 7 000,00 | 344 000,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 277 000,00 | 74 000,00 | 7 000,00 | 344 000,00 |
| Rozdział | 900 | 90013 | | | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 966 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 946 000,00 |
| Paragraf | 900 | 90013 | 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 | 920 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 900 000,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90013 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 920 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 900 000,00 |
| Rozdział | 900 | 90095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 292 850,00 | 0,00 | 14 500,00 | 278 350,00 |
| Paragraf | 900 | 90095 | 419 | | NAGRODY KONKURSOWE | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90095 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Paragraf | 900 | 90095 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 61 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 55 000,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90095 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 61 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 55 000,00 |
| Dział | 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 12 816 347,00 | 320 660,00 | 370 570,00 | 12 766 437,00 |
| Rozdział | 921 | 92105 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 1 598 960,00 | 216 650,00 | 0,00 | 1 815 610,00 |
| Paragraf | 921 | 92105 | 271 | | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92105 | 271 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Paragraf | 921 | 92105 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 971 320,00 | 196 650,00 | 0,00 | 1 167 970,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92105 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 971 320,00 | 196 650,00 | 0,00 | 1 167 970,00 |
| Rozdział | 921 | 92110 | | | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 1 113 767,00 | 20 570,00 | 20 570,00 | 1 113 767,00 |
| Paragraf | 921 | 92110 | 280 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 57 900,00 | 0,00 | 20 570,00 | 37 330,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92110 | 280 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 57 900,00 | 0,00 | 20 570,00 | 37 330,00 |
| Paragraf | 921 | 92110 | 622 | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 13 000,00 | 20 570,00 | 0,00 | 33 570,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92110 | 622 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 000,00 | 20 570,00 | 0,00 | 33 570,00 |
| Rozdział | 921 | 92116 | | | BIBLIOTEKI | 5 006 790,00 | 83 440,00 | 0,00 | 5 090 230,00 |
| Paragraf | 921 | 92116 | 248 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 4 324 408,00 | 70 440,00 | 0,00 | 4 394 848,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92116 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 324 408,00 | 70 440,00 | 0,00 | 4 394 848,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Paragraf | 921 | 92116 | 280 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 51 430,00 | 13 000,00 | 0,00 | 64 430,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92116 | 280 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 51 430,00 | 13 000,00 | 0,00 | 64 430,00 |
| Rozdział | 921 | 92195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 400 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 50 000,00 |
| Paragraf | 921 | 92195 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 400 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 50 000,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92195 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 50 000,00 |
| Dział | 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA | 21 185 974,00 | 2 025 391,00 | 63 585,00 | 23 147 780,00 |
| Rozdział | 926 | 92601 | | | OBIEKTY SPORTOWE | 7 277 384,00 | 2 000 100,00 | 48 294,00 | 9 229 190,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 127 019,00 | 9 765,00 | 0,00 | 136 784,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 127 019,00 | 9 765,00 | 0,00 | 136 784,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 7 046 000,00 | 1 990 335,00 | 48 294,00 | 8 988 041,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 746 000,00 | 1 942 925,00 | 0,00 | 8 688 925,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 255 000,00 | 0,00 | 48 294,00 | 206 706,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 45 000,00 | 47 410,00 | 0,00 | 92 410,00 |
| Rozdział | 926 | 92604 | | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 10 702 290,00 | 25 291,00 | 15 291,00 | 10 712 290,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 414 | | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 45 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 516 000,00 | 7 291,00 | 0,00 | 523 291,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 516 000,00 | 7 291,00 | 0,00 | 523 291,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 114 500,00 | 0,00 | 15 291,00 | 99 209,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92604 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 114 500,00 | 0,00 | 15 291,00 | 99 209,00 |
| Razem | | | | | Razem plan | 619 324 996,00 | 37 431 408,00 | 38 981 576,00 | 617 774 828,00 |

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr XXVIII/542/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 7 września 2017r.

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innch Zadań Zleonych Gminie Ustawami (Związkom Gmin, Związkom Powiatowo - Gminnym) - Szczegóły:

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| <i>Dział</i> | 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 40 250,00 | 0,00 | 0,00 | 40 250,00 |
| <i>Rozdział</i> | 010 | 01095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 40 250,00 | 0,00 | 0,00 | 40 250,00 |
| <i>Paragraf</i> | 010 | 01095 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 010 | 01095 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| <i>Paragraf</i> | 010 | 01095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 010 | 01095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| <i>Paragraf</i> | 010 | 01095 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 39 461,00 | 0,00 | 0,00 | 39 461,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 010 | 01095 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 461,00 | 0,00 | 0,00 | 39 461,00 |
| <i>Dział</i> | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 047 786,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 1 047 786,00 |
| <i>Rozdział</i> | 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 047 786,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 1 047 786,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750 | 75011 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 821 436,00 | 0,00 | 0,00 | 821 436,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 821 436,00 | 0,00 | 0,00 | 821 436,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750 | 75011 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 750 | 75011 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750 | 75011 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 117 798,00 | 3 020,00 | 0,00 | 120 818,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 117 798,00 | 3 020,00 | 0,00 | 120 818,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750 | 75011 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 17 552,00 | 0,00 | 3 020,00 | 14 532,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 552,00 | 0,00 | 3 020,00 | 14 532,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750 | 75011 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 750 | 75011 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750 | 75011 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 750 | 75011 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750 | 75011 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 750 | 75011 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| <i>Dział</i> | 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| <i>Rozdział</i> | 751 | 75101 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 751 | 75101 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 510,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 751 | 75101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 510,00 | 0,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| <i>Paragraf</i> | 751 | 75101 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 751 | 75101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| <i>Paragraf</i> | 751 | 75101 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 751 | 75101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| Dział | 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 572 607,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 607,00 |
| Rozdział | 801 | 80101 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 074 582,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 582,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 283 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 54 181,00 | 0,00 | 0,00 | 54 181,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 283 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 54 181,00 | 0,00 | 0,00 | 54 181,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 633,00 | 0,00 | 0,00 | 10 633,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 633,00 | 0,00 | 0,00 | 10 633,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 1 009 768,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 768,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 009 768,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 768,00 |
| Rozdział | 801 | 80110 | | | GIMNAZJA | 411 638,00 | 0,00 | 0,00 | 411 638,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 283 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 49 925,00 | 0,00 | 0,00 | 49 925,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 283 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 49 925,00 | 0,00 | 0,00 | 49 925,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 071,00 | 0,00 | 0,00 | 4 071,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 071,00 | 0,00 | 0,00 | 4 071,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 357 642,00 | 0,00 | 0,00 | 357 642,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 357 642,00 | 0,00 | 0,00 | 357 642,00 |
| 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 | 86 387,00 | 0,00 | 0,00 | 86 387,00 |
| Paragraf | 801 | 80150 | 283 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 13 361,00 | 0,00 | 0,00 | 13 361,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80150 | 283 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 361,00 | 0,00 | 0,00 | 13 361,00 |
| Paragraf | 801 | 80150 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80150 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| Paragraf | 801 | 80150 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 72 176,00 | 0,00 | 0,00 | 72 176,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80150 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 72 176,00 | 0,00 | 0,00 | 72 176,00 |
| Dział | 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 9 060,00 | 0,00 | 0,00 | 9 060,00 |
| Rozdział | 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 060,00 | 0,00 | 0,00 | 9 060,00 |
| Paragraf | 851 | 85195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 906,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 906,00 |
| Paragraf | 851 | 85195 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 618,00 | 0,00 | 0,00 | 5 618,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 618,00 | 0,00 | 0,00 | 5 618,00 |
| Paragraf | 851 | 85195 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 536,00 | 0,00 | 0,00 | 2 536,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85195 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 536,00 | 0,00 | 0,00 | 2 536,00 |
| Dział | 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 134 255,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134 255,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| Rozdział | 852 | 85203 | | | OSRODKI WSPARCIA | 3 290 296,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 296,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 236 | | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 581 196,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 196,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 581 196,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 196,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 917 631,00 | 0,00 | 0,00 | 917 631,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 917 631,00 | 0,00 | 0,00 | 917 631,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 70 700,00 | 0,00 | 0,00 | 70 700,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 70 700,00 | 0,00 | 0,00 | 70 700,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 174 795,00 | 0,00 | 0,00 | 174 795,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 174 795,00 | 0,00 | 0,00 | 174 795,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 21 450,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 21 450,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 69 892,00 | 0,00 | 0,00 | 69 892,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 69 892,00 | 0,00 | 0,00 | 69 892,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 89 598,00 | 0,00 | 0,00 | 89 598,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 89 598,00 | 0,00 | 0,00 | 89 598,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 423 | | ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 110 840,00 | 0,00 | 0,00 | 110 840,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 110 840,00 | 0,00 | 0,00 | 110 840,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 6 954,00 | 0,00 | 0,00 | 6 954,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 954,00 | 0,00 | 0,00 | 6 954,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|
| Paragraf | 852 | 85203 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 34 118,00 | 0,00 | 0,00 | 34 118,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34 118,00 | 0,00 | 0,00 | 34 118,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 478 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 542,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 542,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 619 | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 619 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| Rozdział | 852 | 85213 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 457 557,00 | 0,00 | 0,00 | 457 557,00 |
| Paragraf | 852 | 85213 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 457 557,00 | 0,00 | 0,00 | 457 557,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85213 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 457 557,00 | 0,00 | 0,00 | 457 557,00 |
| Rozdział | 852 | 85215 | | | DODATKI MIESZKANIOWE | 30 724,00 | 0,00 | 0,00 | 30 724,00 |
| Paragraf | 852 | 85215 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 30 074,00 | 0,00 | 0,00 | 30 074,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85215 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 074,00 | 0,00 | 0,00 | 30 074,00 |
| Paragraf | 852 | 85215 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85215 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| Rozdział | 852 | 85219 | | | OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 113 388,00 | 0,00 | 0,00 | 113 388,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 113 388,00 | 0,00 | 0,00 | 113 388,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 113 388,00 | 0,00 | 0,00 | 113 388,00 |
| Rozdział | 852 | 85228 | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 242 290,00 | 0,00 | 0,00 | 242 290,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 180 749,00 | 0,00 | 0,00 | 180 749,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 180 749,00 | 0,00 | 0,00 | 180 749,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 13 128,00 | 0,00 | 0,00 | 13 128,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 128,00 | 0,00 | 0,00 | 13 128,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------|
| Paragraf | 852 | 85228 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 31 996,00 | 0,00 | 0,00 | 31 996,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 996,00 | 0,00 | 0,00 | 31 996,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 964,00 | 0,00 | 0,00 | 5 964,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 964,00 | 0,00 | 0,00 | 5 964,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 082,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 082,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 6 126,00 | 0,00 | 0,00 | 6 126,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 126,00 | 0,00 | 0,00 | 6 126,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Dział | 855 | | | | RODZINA | 36 524 085,00 | 0,00 | 0,00 | 36 524 085,00 |
| Rozdział | 855 | 85502 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 36 473 720,00 | 0,00 | 0,00 | 36 473 720,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 33 666 232,00 | 0,00 | 0,00 | 33 666 232,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 33 666 232,00 | 0,00 | 0,00 | 33 666 232,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 747 618,00 | 0,00 | 0,00 | 747 618,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 747 618,00 | 0,00 | 0,00 | 747 618,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 69 586,00 | 0,00 | 0,00 | 69 586,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 69 586,00 | 0,00 | 0,00 | 69 586,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 927 585,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 585,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 927 585,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 585,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 18 184,00 | 0,00 | 0,00 | 18 184,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 184,00 | 0,00 | 0,00 | 18 184,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 17 515,00 | 0,00 | 0,00 | 17 515,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 515,00 | 0,00 | 0,00 | 17 515,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Rozdział | 855 | 85503 | | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| Paragraf | 855 | 85503 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| <i>Sp.Fin.</i> | 855 | 85503 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| <i>Rozdział</i> | 855 | 85595 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 49 485,00 | 0,00 | 0,00 | 49 485,00 |
| <i>Paragraf</i> | 855 | 85595 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 855 | 85595 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 855 | 85595 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 241,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 855 | 85595 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 241,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241,00 |
| <i>Paragraf</i> | 855 | 85595 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 855 | 85595 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
| <i>Paragraf</i> | 855 | 85595 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 855 | 85595 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| <i>Razem</i> | | | | | Razem plan | 43 352 043,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 43 352 043,00 |

Załącznik Nr 4 do
Uchwały nr XXVIII/542/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 7 września 2017r.

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

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <i>Dział</i> | 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 100 522,00 | 0,00 | 0,00 | 100 522,00 |
| <i>Rozdział</i> | 700 | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 100 522,00 | 0,00 | 0,00 | 100 522,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 36 422,00 | 0,00 | 0,00 | 36 422,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 422,00 | 0,00 | 0,00 | 36 422,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 41 009,00 | 0,00 | 0,00 | 41 009,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 41 009,00 | 0,00 | 0,00 | 41 009,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 491,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 491,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 452 | | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| <i>Dział</i> | 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 775 350,00 | 0,00 | 0,00 | 775 350,00 |
| <i>Rozdział</i> | 710 | 71012 | | | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 286 461,00 | 0,00 | 0,00 | 286 461,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71012 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71012 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71012 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 16 761,00 | 0,00 | 0,00 | 16 761,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71012 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 761,00 | 0,00 | 0,00 | 16 761,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71012 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71012 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71012 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71012 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71012 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71012 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71012 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71012 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| <i>Rozdział</i> | 710 | 71015 | | | NADZÓR BUDOWLANY | 488 889,00 | 0,00 | 0,00 | 488 889,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|
| Paragraf | 710 | 71015 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 78 264,00 | 0,00 | 0,00 | 78 264,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 78 264,00 | 0,00 | 0,00 | 78 264,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 402 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 274 147,00 | 0,00 | 0,00 | 274 147,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 274 147,00 | 0,00 | 0,00 | 274 147,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 27 196,00 | 0,00 | 0,00 | 27 196,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 196,00 | 0,00 | 0,00 | 27 196,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 66 863,00 | 0,00 | 0,00 | 66 863,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 66 863,00 | 0,00 | 0,00 | 66 863,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 7 194,00 | 0,00 | 0,00 | 7 194,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 194,00 | 0,00 | 0,00 | 7 194,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 | 10 050,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 | 10 050,00 |
| 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 | 1 927,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 927,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927,00 |
| 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 | 6 818,00 | 0,00 | 0,00 | 6 818,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 818,00 | 0,00 | 0,00 | 6 818,00 |
| 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 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Dział | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 31 157,00 | 0,00 | 0,00 | 31 157,00 |
| Rozdział | 750 | 75045 | | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 31 157,00 | 0,00 | 0,00 | 31 157,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 011,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 011,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 18 060,00 | 0,00 | 0,00 | 18 060,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 060,00 | 0,00 | 0,00 | 18 060,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 469,00 | 0,00 | 0,00 | 10 469,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 469,00 | 0,00 | 0,00 | 10 469,00 |
| Dział | 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 11 880 908,00 | 122 170,00 | 122 170,00 | 11 880 908,00 |
| Rozdział | 754 | 75411 | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 11 880 908,00 | 122 170,00 | 122 170,00 | 11 880 908,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 307 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM | 443 293,00 | 0,00 | 0,00 | 443 293,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 307 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 443 293,00 | 0,00 | 0,00 | 443 293,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 402 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 112 324,00 | 0,00 | 0,00 | 112 324,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 112 324,00 | 0,00 | 0,00 | 112 324,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 8 873,00 | 0,00 | 0,00 | 8 873,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 873,00 | 0,00 | 0,00 | 8 873,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 | | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 7 931 994,00 | 0,00 | 57 474,00 | 7 874 520,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 931 994,00 | 0,00 | 57 474,00 | 7 874 520,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 406 | | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 169 050,00 | 17 474,00 | 0,00 | 186 524,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 169 050,00 | 17 474,00 | 0,00 | 186 524,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 407 | | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY | 621 280,00 | 0,00 | 14 696,00 | 606 584,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 407 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 621 280,00 | 0,00 | 14 696,00 | 606 584,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 408 | | UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY | 99 351,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 351,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 408 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 99 351,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 351,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 25 676,00 | 0,00 | 0,00 | 25 676,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 25 676,00 | 0,00 | 0,00 | 25 676,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 29 900,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 29 900,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 418 | | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 1 506 557,00 | 64 696,00 | 0,00 | 1 571 253,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 506 557,00 | 64 696,00 | 0,00 | 1 571 253,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 257 434,00 | 20 000,00 | 0,00 | 277 434,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 257 434,00 | 20 000,00 | 0,00 | 277 434,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------------|
| Paragraf | 754 | 75411 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 287 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 287 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 436 | | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 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 OPLATY 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 451 | | OPLATY 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 | | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Dział | 755 | | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 313 020,00 | 0,00 | 0,00 | 313 020,00 |
| Rozdział | 755 | 75515 | | | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 313 020,00 | 0,00 | 0,00 | 313 020,00 |
| 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 | 182 178,00 | 0,00 | 0,00 | 182 178,00 |
| Sp.Fin. | 755 | 75515 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 182 178,00 | 0,00 | 0,00 | 182 178,00 |
| Paragraf | 755 | 75515 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 130 842,00 | 0,00 | 0,00 | 130 842,00 |
| Sp.Fin. | 755 | 75515 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 130 842,00 | 0,00 | 0,00 | 130 842,00 |
| Dział | 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 157 140,00 | 0,00 | 0,00 | 157 140,00 |
| Rozdział | 801 | 80102 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 75 276,00 | 0,00 | 0,00 | 75 276,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 74 531,00 | 0,00 | 0,00 | 74 531,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 74 531,00 | 0,00 | 0,00 | 74 531,00 |
| Rozdział | 801 | 80111 | | | GIMNAZJA SPECJALNE | 81 864,00 | 0,00 | 0,00 | 81 864,00 |
| Paragraf | 801 | 80111 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80111 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| Paragraf | 801 | 80111 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 81 054,00 | 0,00 | 0,00 | 81 054,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80111 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 81 054,00 | 0,00 | 0,00 | 81 054,00 |
| Dział | 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 5 934 379,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934 379,00 |
| Rozdział | 851 | 85156 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 5 934 379,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934 379,00 |
| 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 | 14 554,00 | 0,00 | 0,00 | 14 554,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85156 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 554,00 | 0,00 | 0,00 | 14 554,00 |
| Paragraf | 851 | 85156 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 5 919 825,00 | 0,00 | 0,00 | 5 919 825,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85156 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 919 825,00 | 0,00 | 0,00 | 5 919 825,00 |
| Dział | 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 380 793,00 | 0,00 | 0,00 | 380 793,00 |
| Rozdział | 852 | 85205 | | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 380 793,00 | 0,00 | 0,00 | 380 793,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 211 782,00 | 0,00 | 0,00 | 211 782,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 211 782,00 | 0,00 | 0,00 | 211 782,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 11 398,00 | 0,00 | 0,00 | 11 398,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 398,00 | 0,00 | 0,00 | 11 398,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 37 639,00 | 0,00 | 0,00 | 37 639,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 37 639,00 | 0,00 | 0,00 | 37 639,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 045,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 045,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI | 7 867,00 | 0,00 | 0,00 | 7 867,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 867,00 | 0,00 | 0,00 | 7 867,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 16 549,00 | 0,00 | 0,00 | 16 549,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 549,00 | 0,00 | 0,00 | 16 549,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | 0,00 | 100,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 3 443,00 | 0,00 | 0,00 | 3 443,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 443,00 | 0,00 | 0,00 | 3 443,00 |
| 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 | 467 928,00 | 0,00 | 0,00 | 467 928,00 |
| Rozdział | 853 | 85321 | | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 454 728,00 | 0,00 | 0,00 | 454 728,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 197 728,00 | 0,00 | 0,00 | 197 728,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 197 728,00 | 0,00 | 0,00 | 197 728,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 14 592,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 592,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 86 044,00 | 0,00 | 0,00 | 86 044,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 86 044,00 | 0,00 | 0,00 | 86 044,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| <i>Sp.Fin.</i> | 853 | 85321 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <i>Rozdział</i> | 853 | 85395 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| <i>Paragraf</i> | 853 | 85395 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 853 | 85395 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| <i>Razem</i> | | | | | Razem plan | 20 041 197,00 | 122 170,00 | 122 170,00 | 20 041 197,00 |

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Nr XXVIII/542/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 7 września 2017r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2017 (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 | 11 414 083 | 11 087 865 | 3 825 665 | 854 382 | 0 | 6 407 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60004 | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga | 2017 | 2019 | 11 863 694 | 381 239 | 381 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 23 277 777 | 11 469 104 | 4 206 904 | 854 382 | 0 | 6 407 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej | 2017 | 2018 | 5 000 000 | 2 424 971 | 2 424 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu | 2016 | 2018 | 33 519 967 | 10 138 544 | 6 521 853 | 425 501 | 0 | 3 191 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu | 2016 | 2018 | 7 630 094 | 5 515 161 | 2 761 261 | 2 753 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych | 2017 | 2020 | 3 570 048 | 54 243 | 54 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las | 2013 | 2018 | 6 828 778 | 5 474 693 | 3 420 138 | 0 | 0 | 2 054 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2017 (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 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej | 2016 | 2017 | 2 203 868 | 2 125 148 | 1 047 962 | 1 077 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II | 2015 | 2021 | 12 667 499 | 2 777 381 | 2 777 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu | 2016 | 2018 | 1 612 952 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu - zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych | 2017 | | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Rozwój infrastruktury drogowej - przebudowa dróg powiatowych | 2017 | 2020 | 3 355 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu | 2016 | 2017 | 397 411 | 14 760 | 14 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Odnowa chodnika przy Al. Odrodzenia w Elblągu | 2017 | | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 78 125 617 | 29 254 901 | 19 752 569 | 4 256 587 | 0 | 5 245 745 | 1 340 000 | 1 340 000 | 0 | 0 | |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu | 2017 | 2019 | 1 890 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych | 2017 | 2018 | 370 000 | 250 000 | 170 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60016 | Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu | 2017 | 2020 | 500 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60016 | Odnowa nawierzchni chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Elblągu | 2017 | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 2 810 000 | 480 000 | 400 000 | 80 000 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2017 (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 | 60017 | Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej | 2010 | 2017 | 999 461 | 485 240 | 485 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60017 | Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewieckiej w Elblągu | 2017 | | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych | 2017 | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 1 309 461 | 485 240 | 485 240 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego | 2017 | | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego | 2017 | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90015 | Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej | 2017 | | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 369 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 000 | 369 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Razem | | | 105 891 855 | 41 689 245 | 24 844 713 | 5 190 969 | 0 | 11 653 563 | 2 069 000 | 2 069 000 | 0 | 0 | |

Departament Inwestycji

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 600 | 60041 | Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu | 2016 | 2018 | 2 987 518 | 261 200 | 39 442 | 0 | 0 | 221 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 2 987 518 | 261 200 | 39 442 | 0 | 0 | 221 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60095 | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu | 2016 | 2018 | 2 744 163 | 212 239 | 212 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 2 744 163 | 212 239 | 212 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 | 2016 | 2018 | 2 277 736 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2017 (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 | | | 2 277 736 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | 80101 | Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5 | 2017 | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | 80104 | Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka | 2017 | | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | 80140 | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy | 2016 | 2018 | 3 554 548 | 261 201 | 44 666 | 0 | 0 | 216 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 3 554 548 | 261 201 | 44 666 | 0 | 0 | 216 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | 80195 | Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych | 2016 | 2019 | 9 671 667 | 33 333 | 5 000 | 0 | 0 | 28 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 9 671 667 | 33 333 | 5 000 | 0 | 0 | 28 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 851 | 85195 | Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „DOM Zacheusza” w Elblągu | 2017 | 2019 | 3 227 926 | 38 869 | 5 870 | 0 | 0 | 32 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 3 227 926 | 38 869 | 5 870 | 0 | 0 | 32 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90005 | Budowa punktu ładowania samochodów elektrycznych | 2017 | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 92116 | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym | 2017 | 2020 | 9 364 284 | 579 952 | 87 573 | 0 | 0 | 492 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 9 364 284 | 579 952 | 87 573 | 0 | 0 | 492 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja Parku Dolinka | 2017 | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2017 (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 | | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | 92601 | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu | 2014 | 2020 | 10 395 499 | 3 370 000 | 2 370 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | 92601 | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I | 2016 | 2017 | 674 089 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | 92601 | Przebudowa boisk przy SP Nr 18 | 2017 | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | |
| 926 | 92601 | Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu | 2015 | 2017 | 6 008 771 | 1 672 808 | 1 572 808 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | 92601 | Zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko - łyżwiarskim ul. Agrykola w Elblągu | 2017 | | 580 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 117 | 580 117 | 0 | 0 | |
| 926 | 92601 | Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I | 2016 | 2017 | 6 505 718 | 1 911 000 | 580 000 | 1 331 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | 92601 | „Jar w formie” – przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka | 2016 | 2017 | 394 418 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | 92601 | Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I | 2017 | | 299 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 116 | 92 410 | 0 | 0 | |
| 926 | 92601 | Budowa hali sportowej na terenie Zatorza | 2017 | | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | |
| 926 | 92601 | Przebudowa boisk przy SP nr 21 | 2017 | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 25 437 728 | 7 528 808 | 5 097 808 | 2 431 000 | 0 | 0 | 1 459 233 | 1 252 527 | 0 | 0 | |
| 926 | 92695 | Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie | 2009 | 2021 | 4 071 768 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | 92695 | Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej | 2017 | | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 4 331 768 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | |
| | | Razem | | | 63 827 338 | 10 415 602 | 6 992 598 | 2 431 000 | 0 | 992 004 | 1 949 233 | 1 742 527 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2017 (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 Organizacyjny | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | Zabudowa śmietników ul. Rzeźnicka - Stare Miasto | 2017 | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 75023 | Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2016 | 2017 | 78 635 | 8 635 | 8 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Razem | | | 103 635 | 8 635 | 8 635 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | |
| Referat Gospodarki Komunalnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90003 | Zakup wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wrzutowym | 2017 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90013 | Wymiana pieca olejowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt | 2017 | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Razem | | | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75421 | System Wykrywania i Alarmowania miasta Elbląg | 2017 | | 470 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 451 | 470 451 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 470 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 451 | 470 451 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 75495 | Zakup defibrylatorów | 2017 | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 75495 | Zakup syren | 2017 | | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 75495 | Zakup systemu masowego powiadomiania esemesowego i emailowego mieszkańców miasta Elbląg | 2017 | | 11 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 580 | 11 580 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 111 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 580 | 111 580 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2017 (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 | | | 582 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 031 | 582 031 | 0 | 0 | 0 | |
| Departament Innowacji i Informatyki | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych | 2012 | 2019 | 3 865 659 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 75023 | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych | 2012 | 2020 | 2 043 419 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Razem | | | 5 909 078 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Elbląga | 2016 | 2018 | 3 490 000 | 1 372 499 | 205 875 | 0 | 0 | 1 166 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej 5 | 2017 | | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Razem | | | 5 190 000 | 1 372 499 | 205 875 | 0 | 0 | 1 166 624 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | |
| Departament Promocji i Kultury | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75075 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zainstalowanie słupa informacyjnego na terenie Starego Miasta w Elblągu | 2017 | | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Razem | | | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Departament Edukacji i Sportu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | Zakup dwóch komputerów z osprzętem | 2017 | | 10 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 001 | 0 | 548 | 0 | 9 453 | |
| | | Razem | | | 10 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 001 | 0 | 548 | 0 | 9 453 | |
| Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75416 | SM - zakup samochodu służbowego | 2017 | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2017 (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 | | |
| 754 | | KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19, w tym: | 2017 | 2020 | 12 180 000 | 180 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75411 | | | | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75495 | | | | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 75495 | Poprawa zasięgu łączności radiowej jednostek KSRG z Komendą Miejską PSP w Elblągu - zakup sprzętu łącznościowego | 2017 | | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 12 240 000 | 180 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | |
| 801 | 80101 | SP nr 4 - Zakup patelni elektrycznej | 2017 | | 6 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 519 | 6 519 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 6 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 519 | 6 519 | 0 | 0 | |
| 801 | 80101 | SP nr 6 - Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenie dydaktyczne | 2017 | | 27 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 406 | 27 406 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 27 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 406 | 27 406 | 0 | 0 | |
| 801 | 80101 | SP nr 8 - Zakup patelni elektrycznej | 2017 | | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | |
| 801 | 80101 | ZS nr 1 - Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w obiekcie szkolnym | 2017 | | 14 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 324 | 14 324 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 14 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 324 | 14 324 | 0 | 0 | |
| 801 | 80104 | P-le nr 24 - Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką | 2017 | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |
| 801 | 80140 | CKP - zakup samochodu dostawczego | 2017 | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2017 (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 | 85203 | DPS - zakup kuchni elektrycznej do ŚDS ul. Traugutta | 2017 | | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 |
| 852 | 85219 | MOPS - zakup serwera do obsługi programów użytkowanych w MOPS | 2017 | | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 400 | 14 400 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85219 | MOPS - zakup sprzętu komputerowego i laptopów wraz z oprogramowaniem | 2017 | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 64 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 400 | 64 400 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup kosiarki samojezdnej Rider wraz z osprzętem | 2017 | | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup 2 szt kosiarek Viking | 2017 | | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup kos spalinowych | 2017 | | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej Rider | 2017 | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - powiększenie placu zabaw dla dzieci – Park Dolinka | 2017 | | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 235 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - rozbudowa placu zabaw – Park Traugutta | 2017 | | 184 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 500 | 184 500 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - wzbogacenie istniejących placów zabaw w urzędzenia integracyjne dostępne również dla osób niepełnosprawnych w parkach: Modrzewia, Kajki, Traugutta oraz na zieleńcu przy ul. Mickiewicza | 2017 | | 305 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 000 | 305 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - zakup zbiorników olejowych stara kaplica cmentarz Dębica | 2017 | | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90004 | ZZM - wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego przy ul. Dębowej | 2017 | | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|---------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2017 (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 | | 788 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 800 | 788 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | 92604 | MOSiR - zakup 2 sztuk szorowarek | 2017 | 46 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 877 | 46 877 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | 92604 | MOSiR - zakup odkurzacza | 2017 | 28 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 002 | 28 002 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | 92604 | MOSiR - zakup kontenera biurowego | 2017 | 24 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 330 | 24 330 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | 99 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 209 | 99 209 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Razem | | 13 318 958 | 180 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 1 138 958 | 1 131 958 | 7 000 | 0 | 0 | |
| OGÓLEM | | | | 194 969 896 | 54 265 981 | 32 741 821 | 7 711 969 | 0 | 13 812 191 | 7 611 223 | 7 387 516 | 7 548 | 0 | 216 159 | |

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2017 WYNOSZĄ: 61 877 204 zł

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XXVIII/542/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 7 września 2017r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|---|---------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2017 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | z tego | | | z tego | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | z tego: źródła finansowania | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | kredyty i pożyczki | pozostałe | | | | | | | | |
| 1 600 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: | 11 394 083 | 4 875 559 | 6 518 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | z tego: 2016r. | 326 218 | 215 512 | 110 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2017r. | 11 067 865 | 4 660 047 | 6 407 818 | 11 067 865 | 4 660 047 | 4 660 047 | 0 | 6 407 818 | 0 | 6 407 818 | | | | | |
| 2 600 DZD | 60004 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Zrównoważony transport miejski | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 11 863 694 | 2 103 607 | 9 760 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | z tego: 2017r. | 381 239 | 381 239 | 0 | 381 239 | 381 239 | 381 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2018r. | 1 722 368 | 258 355 | 1 464 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2019r. | 9 760 087 | 1 464 013 | 8 296 074 | 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) | 2017 | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | z tego | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | Wydatki razem (13+14) | kredyty i pożyczki | pozostałe | | |
| 3 600 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 ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 33 492 292 | 22 684 682 | 10 807 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 159 131 | 159 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 10 110 869 | 6 919 679 | 3 191 190 | 10 110 869 | 6 919 679 | 6 919 679 | 0 | 3 191 190 | 0 | 3 191 190 |
| | | 2018r. | | 23 222 292 | 15 605 872 | 7 616 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 600 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: | | 3 570 048 | 609 399 | 2 960 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2013r. | | 0 | 0 | 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. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 54 243 | 54 243 | 0 | 54 243 | 54 243 | 54 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2018r. | | 954 999 | 144 205 | 810 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019r. | | 1 055 000 | 159 305 | 895 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2020r. | | 1 505 806 | 251 646 | 1 254 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowiata wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---|---------------------|---|---------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2017 | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | kredyty i pożyczki | pozostałe | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | | | | | |
| 5 600 DZD | 60015 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Kultura i dziedzictwo | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Dziedzictwo naturalne | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 6 798 778 | 4 482 023 | 2 316 755 | 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 | 656 955 | 3 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017r. | | 5 444 693 | 3 390 138 | 2 054 555 | 5 444 693 | 3 390 138 | 3 390 138 | 0 | 2 054 555 | 0 | 2 054 555 | | |
| 2018r. | | 609 939 | 350 784 | 259 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 600 DI | 60041 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | 6 Kultura i dziedzictwo | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 6.2 Dziedzictwo naturalne | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 2 903 878 | 438 487 | 2 465 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2017r. | | 261 200 | 39 442 | 221 758 | 261 200 | 39 442 | 39 442 | 0 | 221 758 | 0 | 221 758 |
| z tego: 2017r. | | 2 642 678 | 399 045 | 2 243 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 600 DI | 60095 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Rozwój terytorialny | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 2 665 688 | 1 671 420 | 994 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: 2017r. | | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2018r. | | 2 465 688 | 1 471 420 | 994 268 | 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) | 2017 | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | pozostałe | | | | | |
| 8 801 DI | 80140 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 9.3 Infrastruktura edukacyjna | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 3 551 228 | 607 262 | 2 943 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 153 751 | 26 292 | 127 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 261 201 | 44 666 | 216 535 | 261 201 | 44 666 | 44 666 | 0 | 216 535 | 0 | 216 535 |
| 2018r. | | 3 136 276 | 536 304 | 2 599 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 801 DI | 80195 | Program: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Zmniejszenie emisyjności gospodarki | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 75 | 9 671 667 | 1 575 897 | 8 095 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 147 231 | 147 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 33 333 | 5 000 | 28 333 | 33 333 | 5 000 | 5 000 | 0 | 28 333 | 0 | 28 333 |
| 2018r. | | 4 745 552 | 711 833 | 4 033 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2019r. | | 4 745 551 | 711 833 | 4 033 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 851 DI | 85195 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Infrastruktura socjalna | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 3 227 926 | 487 418 | 2 740 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2017r. | | 38 869 | 5 870 | 32 999 | 38 869 | 5 870 | 5 870 | 0 | 32 999 | 0 | 32 999 |
| 2018r. | | 1 086 231 | 164 021 | 922 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2019r. | | 2 102 826 | 317 527 | 1 785 299 | 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) | 2017 | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | kredyty i pożyczki | pozostałe | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 921 DI | 92116 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | 6 Kultura i dziedzictwo | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 6.1 Infrastruktura kultury | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 9 364 284 | 1 414 008 | 7 950 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2017r. | | 579 952 | 87 573 | 492 379 | 579 952 | 87 573 | 87 573 | 0 | 492 379 | 0 | 492 379 |
| | | 2018r. | | 4 068 545 | 614 351 | 3 454 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019r. | | 2 980 133 | 450 000 | 2 530 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2020r. | | 1 735 654 | 262 084 | 1 473 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 926 DI | 92601 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | 4 Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 299 116 | 92 410 | 206 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: 2017r. | | 299 116 | 92 410 | 206 706 | 299 116 | 92 410 | 92 410 | 0 | 206 706 | 0 | 206 706 | | |
| 12 700 DGNiG | 70005 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Elbląg | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017r. | | 1 372 499 | 205 875 | 1 166 624 | 1 372 499 | 205 875 | 205 875 | 0 | 1 166 624 | 0 | 1 166 624 | | |
| 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) | 2017 | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | pozostałe | | | | | | | |
| | Wydatki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | | | | | | | | | |
| 13 710 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: | | 588 427 | 96 287 | 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. | | 175 403 | 27 470 | 147 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017r. | | 369 707 | 62 319 | 307 388 | 369 707 | 62 319 | 62 319 | 0 | 307 388 | 0 | 307 388 | | |
| 14 801 DEiS | 80146 80195 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 4 035 391 | 605 311 | 3 430 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2017r. | | 1 008 848 | 151 328 | 857 520 | 1 008 848 | 151 328 | 151 328 | 0 | 857 520 | 0 | 857 520 |
| 2018r. | | 2 017 695 | 302 655 | 1 715 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2019r. | | 1 008 848 | 151 328 | 857 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 801 DEiS, CKP, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG | 80146 80195, w tym: | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 8 275 822 | 1 241 373 | 7 034 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2017r. | | 7 614 925 | 1 031 720 | 6 583 205 | 7 614 925 | 1 031 720 | 1 031 720 | 0 | 6 583 205 | 0 | 6 583 205 |
| 2018r. | | 539 114 | 192 132 | 346 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2019r. | | 121 783 | 17 521 | 104 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| DEiS | 80195 | 2017r. | | 660 249 | 36 142 | 624 107 | 660 249 | 36 142 | 36 142 | 0 | 624 107 | 0 | 624 107 |
| | | 2018r. | | 49 011 | 2 682 | 46 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019r. | | 11 070 | 596 | 10 474 | 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) | 2017 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | z tego | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | Wydatki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | pozostałe | | | | | | | | | |
| CKP/CKZiU | 80146 | 2017r. | | 4 202 478 | 838 606 | 3 363 872 | 4 202 478 | 838 606 | 838 606 | 0 | 3 363 872 | 0 | 3 363 872 | |
| | 80195 | 2018r. | | 160 386 | 49 224 | 111 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2019r. | | 78 626 | 10 756 | 67 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZSZ nr 1 | 80195 | 2017r. | | 676 124 | 37 013 | 639 111 | 676 124 | 37 013 | 37 013 | 0 | 639 111 | 0 | 639 111 | |
| | | 2018r. | | 21 156 | 2 100 | 19 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZSM | 80195 | 2017r. | | 1 735 467 | 95 002 | 1 640 465 | 1 735 467 | 95 002 | 95 002 | 0 | 1 640 465 | 0 | 1 640 465 | |
| | | 2018r. | | 64 755 | 18 054 | 46 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2019r. | | 22 087 | 5 622 | 16 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZSG | 80146 | 2017r. | | 340 607 | 24 957 | 315 650 | 340 607 | 24 957 | 24 957 | 0 | 315 650 | 0 | 315 650 | |
| | 80195 | 2018r. | | 243 806 | 120 072 | 123 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2019r. | | 10 000 | 547 | 9 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 801 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 | 0 |
| | | z tego: 2015r. | | 46 644 | 0 | 46 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2016r. | | 133 811 | 0 | 133 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017r. | | 79 985 | 0 | 79 985 | 79 985 | 0 | 0 | 0 | 79 985 | 0 | 79 985 | | |
| 17 801 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 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 6 352 | 0 | 6 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 128 522 | 0 | 128 522 | 128 522 | 0 | 0 | 0 | 128 522 | 0 | 128 522 | |
| | 2018r. | | 81 733 | 0 | 81 733 | 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) | 2017 | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | Wydatki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | Wydatki razem (13+14) | kredyty i pożyczki | pozostałe | | | | | | | | |
| 18 801 SP Nr 9 | 80101 | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Nasz świat w słowach | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 66 420 | 0 | 66 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2015r. | | 1 448 | 0 | 1 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2016r. | | 36 179 | 0 | 36 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 28 793 | 0 | 28 793 | 28 793 | 0 | 0 | 0 | 28 793 | 0 | 28 793 |
| 19 801 SP Nr 9 | 80101 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 100 079 | 0 | 100 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2017r. | | 73 603 | 0 | 73 603 | 73 603 | 0 | 0 | 0 | 73 603 | 0 | 73 603 |
| | | 2018r. | | 26 476 | 0 | 26 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 801 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 26 600 | 0 | 26 600 | 26 600 | 0 | 0 | 0 | 26 600 | 0 | 26 600 |
| | | 2018r. | | 26 528 | 0 | 26 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 801 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 39 784 | 0 | 39 784 | 39 784 | 0 | 0 | 0 | 39 784 | 0 | 39 784 |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowiata wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---|---|---------------------|---|--------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2017 | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | pozostałe | | | | | | | |
| | Wydatki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | | | | | | | | | |
| 22 801 SP Nr 16 | 80101 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | | 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. | | 9 076 | 0 | 9 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 56 696 | 0 | 56 696 | 56 696 | 0 | 0 | 0 | 56 696 | 0 | 56 696 |
| 23 801 SP Nr 23 | 80101 | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Zielona Europa | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 115 668 | 0 | 115 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 14 926 | 0 | 14 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 75 545 | 0 | 75 545 | 75 545 | 0 | 0 | 0 | 75 545 | 0 | 75 545 |
| 2018r. | | 25 197 | 0 | 25 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 801 SP Nr 11 | 80110 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 27 523 | 0 | 27 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2017r. | | 12 797 | 0 | 12 797 | 12 797 | 0 | 0 | 0 | 12 797 | 0 | 12 797 |
| | | 2018r. | | 14 726 | 0 | 14 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 801 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 52 128 | 0 | 52 128 | 52 128 | 0 | 0 | 0 | 52 128 | 0 | 52 128 |
| 2018r. | | 21 770 | 0 | 21 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowiata wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---|---|---------------------|---|---------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2017 | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | pozostałe | | | | | | | |
| | Wydatki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | | | | | | | | | |
| 26 801 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. | | 40 430 | 0 | 40 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 12 706 | 0 | 12 706 | 12 706 | 0 | 0 | 0 | 12 706 | 0 | 12 706 |
| | | 2018r. | | 54 877 | 0 | 54 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 801 ZSIŚiU | 80130 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 66 279 | 0 | 66 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2016r. | | 8 092 | 0 | 8 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 54 143 | 0 | 54 143 | 54 143 | 0 | 0 | 0 | 54 143 | 0 | 54 143 |
| | | 2018r. | | 4 044 | 0 | 4 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 801 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. | | 51 525 | 0 | 51 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 115 947 | 0 | 115 947 | 115 947 | 0 | 0 | 0 | 115 947 | 0 | 115 947 |
| 29 854 PPP Nr 2 | 85406 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017r. | | 32 961 | 0 | 32 961 | 32 961 | 0 | 0 | 0 | 32 961 | 0 | 32 961 |

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowiata wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------|---|---------------------|---|------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2017 | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | |
| | Wydatki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | pozostałe | | | | | | | | |
| 30 150 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: | | 475 487 | 71 323 | 404 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2017r. | | 475 487 | 71 323 | 404 164 | 475 487 | 71 323 | 71 323 | 0 | 404 164 | 0 | 404 164 |
| 31 150 EPT | 15011 | Program: | Program Operacyjny Polska Wschodnia | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 1.1 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 | | 198 498 | 29 775 | 168 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017r. | | 972 552 | 145 883 | 826 669 | 972 552 | 145 883 | 145 883 | 0 | 826 669 | 0 | 826 669 | | |
| 32 853 PUP | 85395 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | 10 Regionalny rynek pracy | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 10.3 Rozwój samozatrudnienia | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Masz pomysł - masz firmę III | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 2 003 | 302 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2017r | | 2 003 | 302 | 1 701 | 2 003 | 302 | 302 | 0 | 1 701 | 0 | 1 701 |
| X | X | 2013 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2014 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2015 | X | 201 161 | 6 498 | 194 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2016 | X | 1 609 935 | 615 411 | 994 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2017 | X | 41 338 811 | 17 549 057 | 23 789 754 | 41 338 811 | 17 549 057 | 17 549 057 | 0 | 23 789 754 | 0 | 23 789 754 |
| X | X | 2018 | X | 45 845 320 | 20 495 536 | 25 349 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2019 | X | 19 671 402 | 2 954 000 | 16 717 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2020 | X | 3 241 460 | 513 730 | 2 727 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | OGÓLEM | X | 111 908 089 | 42 134 232 | 69 773 857 | 41 338 811 | 17 549 057 | 17 549 057 | 0 | 23 789 754 | 0 | 23 789 754 |

| 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) | 2017 | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | |

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 2.320.648 przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 969.967zł,
2. "Informatyzacja w celu integracji dwóch systemów oraz wdrożenie nowych e - usług" dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 228.000zł,
3. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 52.941zł,
4. "Termomodernizacja budynku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 169.740zł,
5. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II" **(Rozdz. 92118 § 2809, 6229)** - 900.000zł.

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr XXVIII/542/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 7 września 2017r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 851 | 85111 | 2560 | Naprawa dachów budynków Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu | | 28 700 | |
| 2. | 921 | 92108 | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna | | 1 737 930 | |
| | | | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - IV edycja Festiwalu "Muzyka polska na Żuławach" | | | 15 000 |
| | | | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - wydanie płyty z prapremierowymi kompozycjami „Koncert podwójny na altówkę, saksofon, altowy i orkiestrę”, „Concertino na trio stroikowe i smyczki” | | | 20 000 |
| | | | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - „Polish Music at the International Autumn Tbilisi Festival 2017” | | | 26 900 |
| 2. | 921 | 92110 | 2480 | Centrum Sztuki Galeria El | | 1 042 867 | |
| | | | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - „Festiwal Jazzbląg” | | | 15 000 |
| | | | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - malarstwo materii. Rozbudowa i uzupełnienie kolekcji Centrum Sztuki Galeria El | | | 8 900 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu: „Resonances/WYDŹWIĘKI III międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku”. | | | 13 430 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida | | 4 394 848 | |
| | | | 2800 | Organizacja konferencji pn. "Słowo - Wolność - Odpowiedzialność - Praca. Reformacja w Elblągu" | | | 6 500 |
| | | | 2800 | Organizacja konferencji pn. "Dolna Wisła w dziejach Pomorza Gdańskiego do końca XVIII wieku" | | | 6 500 |
| | | | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Prezentacja regionalnych zbiorów zabytkowych Biblioteki” | | | 15 000 |
| | | | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - „Kultura jako dźwignia: podnoszenia jakości życia i redukcja nierówności społecznych” | | | 26 430 |
| | | | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zakup nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych do Biblioteki Elbląskiej Filia nr 4 | | | 10 000 |
| 4. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne | | 1 770 000 | |
| | | | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - „OTO CZŁOWIEK. Święty Brat Albert – artysta ducha. Życie i twórczość Adama Chmielowskiego” | | | 15 000 |
| | | | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso” | | | 21 500 |
| | | | 2809* | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II" | | | 2 415 |
| 5. | 700 | 70001 | 2650 | Zarząd Budynków Komunalnych | 1 818 750 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 242.500m ² x 7,50zł = 1.818.750 | | | |
| 6. | 750 | 75023 | 2710 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli | | | 30 120 |
| 7. | 750 | 75075 | 2710 | Aplikacja do urządzenia mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnym zwiedzaniu Warmii i Mazur | | | 3 000 |
| 8. | 921 | 92105 | 2710 | Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg | | | 60 000 |
| 9. | 754 | 75405 | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi” | | | 35 000 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg" | | | 5 000 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - zabezpieczenie funkcjonowania KM Policji w Elblągu, w tym na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz niezbędnych usług | | | 10 000 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - organizacja spotkań prewencyjno – edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie oraz problematyki pomocy ofiarom przestępstw, profilaktyki – uświadamiania młodzieży o zagrożeniach związanych z zażywaniem i odpowiedzialnością prawną związaną z narkotykami, dopalaczami, środkami odurzającymi | | | 22 000 |
| 10. | 754 | 75495 | 2300 | Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej | | | 5 000 |
| | | | | Razem | 1 818 750 | 8 974 345 | 372 695 |

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| 1. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków" | | 859 755 | |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek" | | 828 114 | |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | | 642 138 | |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki" | | 777 491 | |
| 5. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki" | | 491 081 | |
| 6. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia" | | 857 939 | |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej | | 863 546 | |
| 8. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka" | | 406 887 | |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" | | 224 466 | |
| 10. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik" | | 350 290 | |
| 11. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor" | | 220 493 | |
| 12. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka" | | 50 236 | |
| 13. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" | | 433 200 | |
| 14. | 801 | 80105 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne | | 305 690 | |
| 15. | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari" | | 76 684 | |
| 16. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" | | 780 000 | |
| 17. | 801 | 80120 | 2540 | 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" | | 262 000 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 18. | 801 | 80120 | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus | | 244 000 | |
| 19. | 801 | 80120 | 2540 | Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | | 36 970 | |
| 20. | 801 | 80120 | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | | 94 853 | |
| 21. | 801 | 80120 | 2540 | NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych | | 9 380 | |
| 22. | 801 | 80130 | 2540 | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | | 680 500 | |
| 23. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus | | 364 808 | |
| 24. | 801 | 80130 | 2540 | Policealna Szkoła Administracji "Żak" | | 227 000 | |
| 25. | 801 | 80130 | 2540 | Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" | | 263 000 | |
| 26. | 801 | 80130 | 2540 | Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego | | 34 500 | |
| 27. | 801 | 80130 | 2540 | NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych | | 6 230 | |
| 28. | 801 | 80130 | 2540 | Policealna Szkoła BHP "Żak" | | 270 000 | |
| 29. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki" | | 15 581 | |
| 30. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor" | | 11 686 | |
| 31. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka" | | 10 000 | |
| 32. | 854 | 85401 | 2540 | Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik | | 63 480 | |
| 33. | 854 | 85404 | 2540 | Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | | 291 865 | |
| 34. | 854 | 85419 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu | | 1 869 000 | |
| 35. | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 195 508 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 36. | 801 | 80101 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich | | 1 032 772 | |
| 37. | 801 | 80101 | 2590 | Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu | | 175 000 | |
| 38. | 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa Montessori | | 73 929 | |
| 39. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | | 445 945 | |
| 40. | 801 | 80103 | 2590 | Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | | 183 239 | |
| 41. | 801 | 80110 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich | | 653 295 | |
| 42. | 801 | 80110 | 2590 | Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu | | 162 000 | |
| 43. | 801 | 80110 | 2590 | Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | | 419 876 | |
| 44. | 801 | 80110 | 2590 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu | | 334 804 | |
| 45. | 801 | 80120 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich | | 340 689 | |
| 46. | 801 | 80120 | 2590 | Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi | | 98 000 | |
| 47. | 801 | 80149 | 2590 | Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | | 15 581 | |
| 48. | 801 | 80150 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich | | 65 408 | |
| 49. | 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa Montessori | | 58 015 | |
| 50. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | | 211 779 | |
| 51. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | | 129 277 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------|
| 52. | 854 | 85404 | 2590 | Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich | | 4 506 | |
| 53. | 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków | | | 175 500 |
| 54. | 754 | 75412 | 2830 | Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych | | | 6 000 |
| 55. | 754 | 75495 | 2830 | Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg | | | 7 500 |
| 56. | 754 | 75495 | 2830 | Zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów) | | | 2 500 |
| 57. | 801 | 80101 | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne | | | 54 181 |
| 58. | 801 | 80110 | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne | | | 49 925 |
| 59. | 801 | 80150 | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne | | | 13 361 |
| 60. | 630 | 63003 | 2360 | Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej | | | 142 000 |
| 61. | 630 | 63003 | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej | | | 30 000 |
| 62. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku | | | 100 000 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|
| 63. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących | | | 15 000 |
| 64. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych | | | 500 000 |
| 65. | 750 | 75095 | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich | | | 40 000 |
| 66. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych | | | 50 000 |
| 67. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty) | | | 54 000 |
| 68. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych | | | 90 000 |
| 69. | 755 | 75515 | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej | | | 182 178 |
| 70. | 801 | 80195 | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu | | | 50 000 |
| 71. | 851 | 85153 | 2360 | Przeciwdziałanie narkomanii | | | 9 000 |
| 72. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego | | | 230 000 |
| 73. | 851 | 85154 | 2360 | Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym | | | 75 000 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| 74. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych | | | 650 000 |
| 75. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży | | | 210 000 |
| 76. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin | | | 65 000 |
| 77. | 851 | 85154 | 2360 | Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin | | | 15 000 |
| 78. | 851 | 85154 | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję | | | 15 000 |
| 79. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie wypoczynku letniego organoziwanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne | | | 80 000 |
| 80. | 851 | 85154 | 2360 | Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to priorytet | | | 8 000 |
| 81. | 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 | | | 14 554 |
| 82. | 852 | 85202 | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie | | | 1 550 630 |
| 83. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 1 581 196 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| 84. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga | | | 2 700 000 |
| 85. | 852 | 85230 | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym | | | 870 000 |
| 86. | 853 | 85311 | 2360 | świadczenie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym | | | 50 000 |
| 87. | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu | | | 900 000 |
| 88. | 900 | 90095 | 2360 | Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących | | | 13 500 |
| 89. | 900 | 90095 | 2360 | Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym | | | 7 000 |
| 90. | 921 | 92105 | 2360 | Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną | | | 60 000 |
| 91. | 921 | 92105 | 2360 | Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta | | | 43 000 |
| 92. | 921 | 92105 | 2360 | Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego | | | 110 000 |
| 93. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów | | | 27 000 |
| 94. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach | | | 1 180 000 |
| 95. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | | | 613 000 |
| 96. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych | | | 40 000 |
| 97. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich | | | 85 000 |
| 98. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych | | | 53 300 |

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 99. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych | | | 45 000 |
| 100. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga | | | 240 000 |
| | | | | Razem | 0 | 17 522 486 | 13 102 325 |
| | | | | Ogółem | 1 818 750 | 26 496 831 | 13 475 020 |

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "41.788.186zł" nie uwzględnia kwoty 2.415zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92108 § 2809) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "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".

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XXVIII/542/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 7 września 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odcinku od miejscowości Janowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dł. 1,88km | | 110 000 |
| 600 | 60015 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 110 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej | | 110 000 |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych | | 80 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 710 | 71095 | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020 | 13 085 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 10 937 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 880 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 268 |
| 710 | 71095 | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020 | 3 300 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 2 758 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 474 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 68 |
| 750 | 75023 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli | 0 | 30 120 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 750 | 75075 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na aplikację do urzędu mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnym zwiedzaniu Warmii i Mazur | 0 | 3 000 |
| 851 | 85195 | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu | 0 | 250 000 |
| 853 | 85311 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od powiatu nowodworskiego na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Elblągu | 1 778 | 0 |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 1 778 |
| 853 | 85333 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy | 800 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 606 483 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 62 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 114 912 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 16 605 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 855 | 85508 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych | 368 580 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 364 980 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 600 |
| 855 | 85508 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów | 0 | 446 200 |
| 855 | 85510 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów | 0 | 600 000 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Gminy Milejewo i Gminy Rychliki na zapewnienie opieki bezdomnym psom przyjętym do Schroniska w Elblągu | 50 000 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 50 000 |
| 921 | 92105 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga | 0 | 60 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 921 | 92116 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Biblioteki Elbląskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej | 30 000 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0 | 30 000 |
| 921 | 92108 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 15 000 | 0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 15 000 |
| 921 | 92110 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 15 000 | 0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 15 000 |
| 921 | 92116 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 15 000 | 0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 15 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 921 | 92118 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 15 000 | 0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 15 000 |
| Razem | | | | 1 516 743 | 3 016 063 |

Załącznik nr 9 do
 Uchwały nr XXVIII/542/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 7 września 2017r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

| Wyszczególnienie | Stan funduszu obrotowego na początek roku | Przychody | | | Koszty | | Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| | | ogółem | w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu | w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zakłady budżetowe | 530 390 | 30 665 750 | 1 818 750 | 100 000 | 30 665 750 | 0 | 530 390 |
| Zarząd Budynków Komunalnych | 530 390 | 30 665 750 | 1 818 750 | 100 000 | 30 665 750 | 0 | 530 390 |

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr XXVIII/542/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 7 września 2017r.

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 | | | 40 711 | 40 711 | 40 711 | 40 711 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | | | |
| <i>Szkoły podstawowe</i> | | 80101 | 7 685 | 7 685 | 7 685 | 7 685 |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Szkoła Podstawowa Nr 14 | | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Szkoła Podstawowa Nr 15 | | | 1 364 | 1 364 | 1 364 | 1 364 |
| Szkoła Podstawowa Nr 16 | | | 4 406 | 4 406 | 4 406 | 4 406 |
| Szkoła Podstawowa Nr 23 | | | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 |
| <i>Przedszkola</i> | | 80104 | 6 005 | 6 005 | 6 005 | 6 005 |
| Przedszkole nr 5 | | | 1 903 | 1 903 | 1 903 | 1 903 |
| Przedszkole nr 10 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Przedszkole nr 19 | | | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| Przedszkole nr 29 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Gimnazja</i> | | 80110 | 5 018 | 5 018 | 5 018 | 5 018 |
| Gimnazjum nr 7 | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | | Dochody | | Wydatki | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| | Dział | Rozdział | ogółem | w tym: dochody własne | ogółem | w tym: wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gimnazjum nr 9 | | | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 |
| <i>Gimnazja specjalne</i> | | 80111 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 | | | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| <i>Szkoły zawodowe</i> | | 80130 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych | | | 820 | 820 | 820 | 820 |
| <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i> | | 80140 | 4 920 | 4 920 | 4 920 | 4 920 |
| Centrum Kształcenia Praktycznego | | | 4 920 | 4 920 | 4 920 | 4 920 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | | | |
| <i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | | 85406 | 3 932 | 3 932 | 3 932 | 3 932 |
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 | | | 3 932 | 3 932 | 3 932 | 3 932 |
| <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | | 85407 | 11 031 | 11 031 | 11 031 | 11 031 |
| Młodzieżowy Dom Kultury | | | 11 031 | 11 031 | 11 031 | 11 031 |