

UCHWAŁA NR XXX/574/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 19 października 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, 1537, poz. 1475, poz. 1529), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016r. 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 „596.416.768 zł” zastępuje się kwotą „597.622.174 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „557.295.331 zł”, zastępuje się kwotą „560.317.667 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „39.121.437 zł”, zastępuje się kwotą „37.304.507 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „287.273.910zł”, zastępuje się kwotą „290.142.588 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „25.194.652 zł”, zastępuje się kwotą „23.531.380 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „618.950.144 zł”, zastępuje się kwotą „617.759.550zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „533.706.554 zł”, zastępuje się kwotą „535.005.636 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.115.193 zł”, zastępuje się kwotą „243.487.142 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „108.449.932 zł”, zastępuje się kwotą „109.262.133 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.781.862 zł”, zastępuje się kwotą „43.868.100 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „114.744.987 zł”, zastępuje się kwotą „114.811.485 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „11.226.146 zł”, zastępuje się kwotą „11.340.042 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „2.708.170 zł”, zastępuje się kwotą „2.657.245 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „9.680.264 zł”, zastępuje się kwotą „9.579.489 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „85.243.590 zł”, zastępuje się kwotą „82.753.914 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „31.871.974 zł”, zastępuje się kwotą „31.847.196 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „32.433.313 zł”, zastępuje się kwotą „29.967.415 zł”,

13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „61.987.054 zł”, zastępuje się kwotą „59.496.378 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „41.338.811 zł”, zastępuje się kwotą „38.986.809 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 3a. Deficyt budżetowy kwotę „22.533.376 zł”, zastępuje się kwotą „20.137.376 zł”.

4. w § 4. Rozchody budżetu kwotę „6.734.348 zł”, zastępuje się kwotą „9.130.348 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „2.708.170 zł”, zastępuje się kwotą „2.657.245 zł”.

6. w § 8. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 672 z późn. zm.):

1. Dochody kwotę „1.100.000 zł”, zastępuje się kwotą „990.591 zł”.

2. Wydatki kwotę „1.100.000 zł”, zastępuje się kwotą „990.591 zł”.

7. w § 9. Dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 2a ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1629 z późn. zm.):

1. Dochody kwotę „270.000 zł”, zastępuje się kwotą „305.000 zł”,

2. Wydatki kwotę „270.000 zł”, zastępuje się kwotą „305.000 zł”.

8. w § 13.

1) w pkt 1 – przychody samorządowego zakładu budżetowego kwotę „30.665.750 zł”, zastępuje się kwotą „30.903.400 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowego zakładu budżetowego kwotę „30.665.750 zł”, zastępuje się kwotą „30.903.400 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

9. w § 13a

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „40.711 zł”, zastępuje się kwotą „120.099 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „40.711 zł”, zastępuje się kwotą „120.099 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 ustawami realizowanych przez powiat – 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 gminie ustawami (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 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 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXX/574/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 października 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	14 417 653,00	0,00	650 306,00	13 767 347,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 843 997,00	0,00	650 306,00	6 193 691,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	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	5 671 246,00	0,00	650 306,00	5 020 940,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 245 745,00	0,00	650 306,00	4 595 439,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 507 393,00	1 801 560,00	1 166 624,00	27 142 329,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	26 507 393,00	1 801 560,00	1 166 624,00	27 142 329,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 874 440,00	1 375 560,00	0,00	4 250 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 874 440,00	1 375 560,00	0,00	4 250 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	236		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350 000,00	426 000,00	0,00	776 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	236	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	426 000,00	0,00	776 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	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	1 166 624,00	0,00	1 166 624,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 166 624,00	0,00	1 166 624,00	0,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 177 032,00	35 000,00	0,00	2 212 032,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	556 461,00	35 000,00	0,00	591 461,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	083		WPLYWY Z USŁUG	270 000,00	35 000,00	0,00	305 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00	35 000,00	0,00	305 000,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 372 361,00	48 316,00	0,00	1 420 677,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	256 785,00	48 316,00	0,00	305 101,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00

Paragraf	750	75023	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	15 292,00	3 316,00	0,00	18 608,00
Sp.Fin.	750	75023	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 292,00	3 316,00	0,00	18 608,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	220 439 070,00	153 440,00	0,00	220 592 510,00
Rozdział	756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	49 553 688,00	153 440,00	0,00	49 707 128,00
Paragraf	756	75615	091		WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	16 733,00	0,00	26 733,00
Sp.Fin.	756	75615	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	16 733,00	0,00	26 733,00
Paragraf	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	136 707,00	0,00	136 707,00
Sp.Fin.	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	136 707,00	0,00	136 707,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	141 899 199,00	5 910,00	0,00	141 905 109,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 292 892,00	5 910,00	0,00	2 298 802,00
Paragraf	758	75814	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	5 910,00	0,00	5 910,00
Sp.Fin.	758	75814	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 910,00	0,00	5 910,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 016 442,00	709 130,00	66 954,00	22 658 618,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 772 708,00	100 661,00	14 795,00	1 858 574,00
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	256 026,00	56 398,00	0,00	312 424,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 026,00	56 398,00	0,00	312 424,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	309 372,00	18 567,00	14 795,00	313 144,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 372,00	18 567,00	14 795,00	313 144,00
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	9 840,00	25 696,00	0,00	35 536,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 840,00	24 226,00	0,00	34 066,00
Sp.Fin.	801	80101	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	1 470,00	0,00	1 470,00

Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	177 428,00	2 200,00	0,00	179 628,00
Paragraf	801	80102	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 422,00	2 200,00	0,00	8 622,00
Sp.Fin.	801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	6 422,00	2 200,00	0,00	8 622,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	4 980 497,00	342 392,00	0,00	5 322 889,00
Paragraf	801	80104	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 265,00	2 700,00	0,00	13 965,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	11 265,00	2 700,00	0,00	13 965,00
Paragraf	801	80104	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 600,00	250,00	0,00	5 850,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	5 600,00	250,00	0,00	5 850,00
Paragraf	801	80104	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 TERYTORYJALNEGO	0,00	30 915,00	0,00	30 915,00
Sp.Fin.	801	80104	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	30 915,00	0,00	30 915,00
Paragraf	801	80104	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	563 092,00	308 527,00	0,00	871 619,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	563 092,00	308 527,00	0,00	871 619,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	468 434,00	20 860,00	0,00	489 294,00
Paragraf	801	80110	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	37 736,00	20 860,00	0,00	58 596,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	37 736,00	20 860,00	0,00	58 596,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	91 019,00	1 080,00	0,00	92 099,00

Paragraf	801	80111	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	1 080,00	0,00	1 080,00
Sp.Fin.	801	80111	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 019,00	0,00	1 019,00
Sp.Fin.	801	80111	205	9	WSPÓŁFINANSOWANIE 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	61,00	0,00	61,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	194 314,00	56 197,00	2 479,00	248 032,00
Paragraf	801	80120	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	120 230,00	46 677,00	0,00	166 907,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 230,00	46 677,00	0,00	166 907,00
Paragraf	801	80120	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 834,00	9 520,00	2 479,00	71 875,00
Sp.Fin.	801	80120	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	64 834,00	9 520,00	2 479,00	71 875,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	340 659,00	84 802,00	0,00	425 461,00
Paragraf	801	80130	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	97 239,00	10 814,00	0,00	108 053,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 239,00	10 814,00	0,00	108 053,00
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	101 420,00	73 988,00	0,00	175 408,00
Sp.Fin.	801	80130	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	41 476,00	0,00	41 476,00

Sp.Fin.	801	80130	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	98 559,00	30 653,00	0,00	129 212,00
Sp.Fin.	801	80130	205	9	WSPÓŁFINANSOWANIE 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	2 861,00	1 859,00	0,00	4 720,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	487 904,00	13 438,00	0,00	501 342,00
Paragraf	801	80146	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 904,00	13 438,00	0,00	501 342,00
Sp.Fin.	801	80146	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	436 984,00	12 670,00	0,00	449 654,00
Sp.Fin.	801	80146	205	9	WSPÓŁFINANSOWANIE 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	50 920,00	768,00	0,00	51 688,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 059 711,00	87 500,00	49 680,00	5 097 531,00
Paragraf	801	80148	067		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 189 559,00	50 500,00	0,00	2 240 059,00
Sp.Fin.	801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 189 559,00	50 500,00	0,00	2 240 059,00
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	2 870 152,00	37 000,00	49 680,00	2 857 472,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 870 152,00	37 000,00	49 680,00	2 857 472,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 046 762,00	900,00	900,00	6 046 762,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 383,00	900,00	900,00	112 383,00
Paragraf	851	85195	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 617,00	0,00	900,00	717,00
Sp.Fin.	851	85195	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 617,00	0,00	900,00	717,00
Paragraf	851	85195	083		WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	900,00	0,00	100 900,00
Sp.Fin.	851	85195	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	900,00	0,00	100 900,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	21 451 172,00	146 846,00	0,00	21 598 018,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 650 006,00	144 557,00	0,00	4 794 563,00
Paragraf	852	85202	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	4 557,00	0,00	4 557,00
Sp.Fin.	852	85202	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 557,00	0,00	4 557,00
Paragraf	852	85202	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 763 000,00	140 000,00	0,00	1 903 000,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 763 000,00	140 000,00	0,00	1 903 000,00

Rozdział	852	85219			ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 897 752,00	2 289,00	0,00	1 900 041,00
Paragraf	852	85219	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 289,00	0,00	2 289,00
Sp.Fin.	852	85219	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 289,00	0,00	2 289,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 267 314,00	1 500,00	0,00	2 268 814,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 600,00	1 500,00	0,00	31 100,00
Paragraf	853	85395	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	853	85395	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 700,00	1 275,00	0,00	2 975,00
Sp.Fin.	853	85395	205	9	WSPÓŁFINANSOWANIE 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	300,00	225,00	0,00	525,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 513 769,00	164 510,00	14 000,00	2 664 279,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	141 000,00	25 010,00	0,00	166 010,00
Paragraf	854	85407	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	52 000,00	8 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 000,00	8 000,00	0,00	60 000,00
Paragraf	854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	89 000,00	17 010,00	0,00	106 010,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 000,00	17 010,00	0,00	106 010,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 069 697,00	139 500,00	14 000,00	1 195 197,00
Paragraf	854	85410	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	205 500,00	38 000,00	0,00	243 500,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 500,00	38 000,00	0,00	243 500,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	857 580,00	101 500,00	14 000,00	945 080,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	857 580,00	101 500,00	14 000,00	945 080,00
Dział	855				RODZINA	95 815 554,00	22 892,00	0,00	95 838 446,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 138 240,00	22 892,00	0,00	1 161 132,00
Paragraf	855	85505	083		WPŁYWY Z USŁUG	987 040,00	22 892,00	0,00	1 009 932,00
Sp.Fin.	855	85505	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 040,00	22 892,00	0,00	1 009 932,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 060 594,00	90 000,00	109 409,00	18 041 185,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 182 750,00	90 000,00	0,00	2 272 750,00

Paragraf	900	90004	083		WPLYWY Z USŁUG	1 735 000,00	90 000,00	0,00	1 825 000,00
Sp.Fin.	900	90004	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 735 000,00	90 000,00	0,00	1 825 000,00
Rozdział	900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 100 000,00	0,00	109 409,00	990 591,00
Paragraf	900	90019	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 100 000,00	0,00	109 409,00	990 591,00
Sp.Fin.	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100 000,00	0,00	109 409,00	990 591,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	753 649,00	38 595,00	5 000,00	787 244,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	169 074,00	38 595,00	5 000,00	202 669,00
Paragraf	921	92105	096		WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	168 650,00	0,00	5 000,00	163 650,00
Sp.Fin.	921	92105	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 650,00	0,00	5 000,00	163 650,00
Paragraf	921	92105	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	38 595,00	0,00	38 595,00
Sp.Fin.	921	92105	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	38 595,00	0,00	38 595,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	6 729 206,00	5 000,00	5 000,00	6 729 206,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 091 500,00	5 000,00	5 000,00	4 091 500,00
Paragraf	926	92604	083		WPLYWY Z USŁUG	3 700 000,00	0,00	5 000,00	3 695 000,00
Sp.Fin.	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700 000,00	0,00	5 000,00	3 695 000,00
Paragraf	926	92604	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
Razem					Razem plan	596 416 768,00	3 223 599,00	2 018 193,00	597 622 174,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XXX/574/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 października 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
Dział	020				LEŚNICTWO	12 300,00	0,00	3 628,00	8 672,00
Rozdział	020	02001			GOSPODARKA LEŚNA	10 000,00	0,00	3 628,00	6 372,00
Paragraf	020	02001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	3 628,00	6 372,00
Sp.Fin.	020	02001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	3 628,00	6 372,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 163 706,00	714 717,00	1 448 504,00	73 429 919,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 069 104,00	0,00	6 949,00	31 062 155,00
Paragraf	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 469 104,00	0,00	6 949,00	11 462 155,00
Sp.Fin.	600	60004	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 041 286,00	0,00	6 949,00	5 034 337,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	39 658 409,00	580 270,00	1 133 977,00	39 104 702,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 873 439,00	0,00	7 527,00	1 865 912,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 873 439,00	0,00	7 527,00	1 865 912,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 564 901,00	580 270,00	1 121 543,00	30 023 628,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 985 096,00	580 270,00	30 000,00	15 535 366,00
Sp.Fin.	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 224 389,00	0,00	650 254,00	4 574 135,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 355 416,00	0,00	441 289,00	9 914 127,00
Paragraf	600	60015	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	4 907,00	25 093,00
Sp.Fin.	600	60015	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	21 356,00	0,00	52,00	21 304,00
Sp.Fin.	600	60015	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8 644,00	0,00	4 855,00	3 789,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 614 864,00	134 447,00	7 578,00	1 741 733,00
Paragraf	600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	675 218,00	0,00	7 578,00	667 640,00
Sp.Fin.	600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	675 218,00	0,00	7 578,00	667 640,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	530 000,00	134 447,00	0,00	664 447,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 000,00	134 447,00	0,00	664 447,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	1 169 480,00	0,00	300 000,00	869 480,00
Paragraf	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	795 240,00	0,00	300 000,00	495 240,00
Sp.Fin.	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	795 240,00	0,00	300 000,00	495 240,00
Dział	630				TURYSTYKA	320 000,00	13 530,00	13 530,00	320 000,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	280 000,00	13 530,00	13 530,00	280 000,00

Paragraf	630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 000,00	0,00	13 530,00	74 470,00
Sp.Fin.	630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 000,00	0,00	13 530,00	74 470,00
Paragraf	630	63003	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00
Sp.Fin.	630	63003	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 021 564,00	237 650,00	1 699 499,00	5 559 715,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 918 750,00	237 650,00	0,00	2 156 400,00
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 818 750,00	237 650,00	0,00	2 056 400,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 818 750,00	237 650,00	0,00	2 056 400,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 102 814,00	0,00	1 699 499,00	3 403 315,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 007 459,00	0,00	330 000,00	677 459,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 007 459,00	0,00	330 000,00	677 459,00
Paragraf	700	70005	458		POZOSTAŁE ODSETKI	22 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
Sp.Fin.	700	70005	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
Paragraf	700	70005	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 372 499,00	0,00	1 362 499,00	10 000,00
Sp.Fin.	700	70005	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 166 624,00	0,00	1 158 124,00	8 500,00
Sp.Fin.	700	70005	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	205 875,00	0,00	204 375,00	1 500,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 782 201,00	37 800,00	2 800,00	3 817 201,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 139 370,00	35 000,00	0,00	1 174 370,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 000,00	35 000,00	0,00	225 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	35 000,00	0,00	225 000,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	488 889,00	2 800,00	2 800,00	488 889,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 863,00	0,00	2 800,00	64 063,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 863,00	0,00	2 800,00	64 063,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 050,00	2 800,00	0,00	12 850,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 050,00	2 800,00	0,00	12 850,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 981 858,00	127 556,00	358 769,00	40 750 645,00
Rozdział	750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	741 000,00	20 000,00	20 000,00	741 000,00
Paragraf	750	75022	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	530 000,00	0,00	3 500,00	526 500,00
Sp.Fin.	750	75022	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 000,00	0,00	3 500,00	526 500,00
Paragraf	750	75022	419		NAGRODY KONKURSOWE	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	750	75022	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Paragraf	750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00
Sp.Fin.	750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00

Paragraf	750	75022	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	5 500,00	24 500,00
Sp.Fin.	750	75022	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	5 500,00	24 500,00
Paragraf	750	75022	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	750	75022	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 452 842,00	100 306,00	33 519,00	34 519 629,00
Paragraf	750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
Sp.Fin.	750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	654 000,00	5 910,00	0,00	659 910,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	654 000,00	5 910,00	0,00	659 910,00
Paragraf	750	75023	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	32 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75023	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 153 202,00	80 316,00	0,00	5 233 518,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 153 202,00	80 316,00	0,00	5 233 518,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	98 250,00	0,00	16 519,00	81 731,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 250,00	0,00	16 519,00	81 731,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	719 345,00	2 500,00	0,00	721 845,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	719 345,00	2 500,00	0,00	721 845,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 508 635,00	11 580,00	0,00	1 520 215,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 508 635,00	11 580,00	0,00	1 520 215,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 452 047,00	7 250,00	65 250,00	1 394 047,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 379 122,00	0,00	65 250,00	1 313 872,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 379 122,00	0,00	65 250,00	1 313 872,00
Paragraf	750	75075	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
Sp.Fin.	750	75075	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 287 989,00	0,00	240 000,00	1 047 989,00
Paragraf	750	75095	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	849 000,00	0,00	240 000,00	609 000,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	849 000,00	0,00	240 000,00	609 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 685 357,00	484 155,00	495 735,00	14 673 777,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 958 908,00	4 938,00	4 938,00	11 958 908,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 874 520,00	0,00	4 938,00	7 869 582,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 874 520,00	0,00	4 938,00	7 869 582,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	186 524,00	4 938,00	0,00	191 462,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 524,00	4 938,00	0,00	191 462,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	43 504,00	2 000,00	8 000,00	37 504,00
Paragraf	754	75414	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Sp.Fin.	754	75414	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 204,00	2 000,00	0,00	26 204,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 204,00	2 000,00	0,00	26 204,00
Paragraf	754	75414	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75414	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
Paragraf	754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 300,00	0,00	2 000,00	5 300,00
Sp.Fin.	754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 300,00	0,00	2 000,00	5 300,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 404 501,00	766,00	766,00	1 404 501,00
Paragraf	754	75416	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 173,00	165,00	0,00	15 338,00
Sp.Fin.	754	75416	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 173,00	165,00	0,00	15 338,00
Paragraf	754	75416	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	6 600,00	0,00	766,00	5 834,00
Sp.Fin.	754	75416	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00	0,00	766,00	5 834,00
Paragraf	754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 200,00	601,00	0,00	15 801,00
Sp.Fin.	754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 200,00	601,00	0,00	15 801,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	682 264,00	476 451,00	470 451,00	688 264,00
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 993,00	476 451,00	0,00	498 444,00
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 993,00	476 451,00	0,00	498 444,00
Paragraf	754	75421	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	470 451,00	0,00	470 451,00	0,00
Sp.Fin.	754	75421	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 451,00	0,00	470 451,00	0,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	473 180,00	0,00	11 580,00	461 600,00
Paragraf	754	75495	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	179 080,00	0,00	11 580,00	167 500,00
Sp.Fin.	754	75495	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 080,00	0,00	11 580,00	167 500,00
Dział	757				OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 388 434,00	0,00	151 700,00	12 236 734,00
Rozdział	757	75702			OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 680 264,00	0,00	100 775,00	9 579 489,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZECZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	9 643 932,00	0,00	100 775,00	9 543 157,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 643 932,00	0,00	100 775,00	9 543 157,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZECZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 708 170,00	0,00	50 925,00	2 657 245,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	2 708 170,00	0,00	50 925,00	2 657 245,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 708 170,00	0,00	50 925,00	2 657 245,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 889 258,00	4 940 364,00	4 207 167,00	199 622 455,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	50 586 828,00	1 658 915,00	801 002,00	51 444 741,00
Paragraf	801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 747,00	0,00	9 747,00	0,00
Sp.Fin.	801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 747,00	0,00	9 747,00	0,00

Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 717 899,00	344 210,00	0,00	2 062 109,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 717 899,00	344 210,00	0,00	2 062 109,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	154 376,00	0,00	248,00	154 128,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 376,00	0,00	248,00	154 128,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 188 153,00	983 183,00	539 286,00	30 632 050,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 182 835,00	980 728,00	539 286,00	30 624 277,00
Sp.Fin.	801	80101	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	2 455,00	0,00	2 455,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 654 107,00	0,00	27 513,00	2 626 594,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 654 107,00	0,00	27 513,00	2 626 594,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 491 041,00	129 458,00	35 167,00	5 585 332,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 483 729,00	128 344,00	35 167,00	5 576 906,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	602,00	1 074,00	0,00	1 676,00
Sp.Fin.	801	80101	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	40,00	0,00	40,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	790 129,00	61,00	163 710,00	626 480,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	789 235,00	0,00	163 710,00	625 525,00
Sp.Fin.	801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	37,00	61,00	0,00	98,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	122 320,00	7 201,00	0,00	129 521,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 219,00	3 200,00	0,00	87 419,00
Sp.Fin.	801	80101	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 500,00	3 772,00	0,00	7 272,00
Sp.Fin.	801	80101	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	229,00	0,00	229,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	746 705,00	27 712,00	5 200,00	769 217,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732 947,00	22 711,00	200,00	755 458,00
Sp.Fin.	801	80101	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 946,00	4 715,00	5 000,00	5 661,00
Sp.Fin.	801	80101	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	286,00	0,00	286,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 271 510,00	28 258,00	0,00	1 299 768,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 266 510,00	23 257,00	0,00	1 289 767,00
Sp.Fin.	801	80101	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00
Sp.Fin.	801	80101	424	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	286,00	0,00	286,00

Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 890 156,00	20 000,00	0,00	2 910 156,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 890 156,00	20 000,00	0,00	2 910 156,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	421 765,00	13 000,00	0,00	434 765,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	421 765,00	13 000,00	0,00	434 765,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 192 185,00	10 001,00	14 379,00	1 187 807,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 090 194,00	9 000,00	12 667,00	1 086 527,00
Sp.Fin.	801	80101	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 708,00	943,00	1 712,00	8 939,00
Sp.Fin.	801	80101	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	58,00	0,00	58,00
Paragraf	801	80101	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	870,00	0,00	50,00	820,00
Sp.Fin.	801	80101	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	870,00	0,00	50,00	820,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 647,00	0,00	495,00	21 152,00
Sp.Fin.	801	80101	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 006,00	0,00	495,00	511,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	173 170,00	13 500,00	0,00	186 670,00
Sp.Fin.	801	80101	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	71 599,00	12 929,00	0,00	84 528,00
Sp.Fin.	801	80101	442	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	571,00	0,00	571,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 354,00	0,00	917,00	15 437,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 781,00	0,00	917,00	12 864,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 322 380,00	78 170,00	1 615,00	2 398 935,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 322 380,00	78 170,00	1 615,00	2 398 935,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 902,00	3 161,00	88,00	86 975,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 902,00	3 161,00	88,00	86 975,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100 514,00	1 000,00	2 314,00	99 200,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 675,00	1 000,00	2 314,00	21 361,00
Paragraf	801	80101	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 819,00	0,00	273,00	12 546,00
Sp.Fin.	801	80101	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 819,00	0,00	273,00	12 546,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 412 702,00	222 869,00	75 785,00	5 559 786,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 952 701,00	0,00	25 353,00	3 927 348,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 952 701,00	0,00	25 353,00	3 927 348,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	308 586,00	0,00	3 667,00	304 919,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 586,00	0,00	3 667,00	304 919,00

Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	738 789,00	0,00	33 734,00	705 055,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	738 789,00	0,00	33 734,00	705 055,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	104 018,00	0,00	11 574,00	92 444,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 018,00	0,00	11 574,00	92 444,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	89 691,00	6 869,00	0,00	96 560,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 691,00	6 869,00	0,00	96 560,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	53 070,00	0,00	1 457,00	51 613,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 070,00	0,00	1 457,00	51 613,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	791 382,00	200 896,00	44 027,00	948 251,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	454 851,00	163 787,00	34 704,00	583 934,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 851,00	163 787,00	34 704,00	583 934,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 541,00	0,00	2 168,00	32 373,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 541,00	0,00	2 168,00	32 373,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 835,00	29 058,00	4 786,00	102 107,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 835,00	29 058,00	4 786,00	102 107,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 416,00	4 051,00	2 369,00	11 098,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 416,00	4 051,00	2 369,00	11 098,00
Paragraf	801	80103	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
Sp.Fin.	801	80103	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	28 374 603,00	1 407 687,00	498 706,00	29 283 584,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 005 636,00	1 033 000,00	0,00	8 038 636,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 005 636,00	1 033 000,00	0,00	8 038 636,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	56 050,00	0,00	2 459,00	53 591,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 050,00	0,00	2 459,00	53 591,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 059 840,00	251 217,00	278 623,00	14 032 434,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 059 840,00	251 217,00	278 623,00	14 032 434,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 113 002,00	0,00	59 371,00	1 053 631,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 113 002,00	0,00	59 371,00	1 053 631,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 552 867,00	30 928,00	70 079,00	2 513 716,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 552 867,00	30 928,00	70 079,00	2 513 716,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	356 714,00	0,00	81 924,00	274 790,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 714,00	0,00	81 924,00	274 790,00
Paragraf	801	80104	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	600,00	0,00	500,00	100,00
Sp.Fin.	801	80104	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	500,00	100,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 355,00	0,00	1 690,00	11 665,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 355,00	0,00	1 690,00	11 665,00
Paragraf	801	80104	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
Sp.Fin.	801	80104	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	405 312,00	6 780,00	0,00	412 092,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	405 312,00	6 780,00	0,00	412 092,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	44 820,00	2 400,00	0,00	47 220,00

Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 820,00	2 400,00	0,00	47 220,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 149 548,00	5 000,00	0,00	1 154 548,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 149 548,00	5 000,00	0,00	1 154 548,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	137 910,00	2 285,00	2 400,00	137 795,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 910,00	2 285,00	2 400,00	137 795,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00	0,00	600,00	29 400,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	600,00	29 400,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	259 768,00	2 113,00	0,00	261 881,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 768,00	2 113,00	0,00	261 881,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 868,00	0,00	530,00	10 338,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 868,00	0,00	530,00	10 338,00
Paragraf	801	80104	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	16 873,00	0,00	16 873,00
Sp.Fin.	801	80104	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	16 873,00	0,00	16 873,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 000 946,00	35 349,00	0,00	1 036 295,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 946,00	35 349,00	0,00	1 036 295,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 025,00	14 042,00	530,00	25 537,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 025,00	0,00	530,00	11 495,00
Sp.Fin.	801	80104	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	14 042,00	0,00	14 042,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 042 624,00	119 466,00	139 262,00	2 022 828,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	305 690,00	110 000,00	0,00	415 690,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 690,00	110 000,00	0,00	415 690,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 263 856,00	0,00	114 415,00	1 149 441,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 263 856,00	0,00	114 415,00	1 149 441,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	231 000,00	0,00	16 174,00	214 826,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 000,00	0,00	16 174,00	214 826,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 000,00	0,00	6 462,00	26 538,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	0,00	6 462,00	26 538,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 506,00	9 466,00	0,00	72 972,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 506,00	9 466,00	0,00	72 972,00
Paragraf	801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	16 700,00	0,00	2 211,00	14 489,00
Sp.Fin.	801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00	0,00	2 211,00	14 489,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	482 858,00	5 000,00	0,00	487 858,00
Paragraf	801	80106	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	76 684,00	5 000,00	0,00	81 684,00
Sp.Fin.	801	80106	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 684,00	5 000,00	0,00	81 684,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	25 130 305,00	201 539,00	1 603 096,00	23 728 748,00

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	1 569 975,00	71 239,00	0,00	1 641 214,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 569 975,00	71 239,00	0,00	1 641 214,00
Paragraf	801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	79 505,00	46 779,00	0,00	126 284,00
Sp.Fin.	801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 505,00	46 779,00	0,00	126 284,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 459 238,00	0,00	1 165 282,00	14 293 956,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 458 814,00	0,00	1 165 282,00	14 293 532,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 456 812,00	0,00	17 414,00	1 439 398,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 456 812,00	0,00	17 414,00	1 439 398,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 861 053,00	6 371,00	258 030,00	2 609 394,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 860 906,00	6 371,00	258 030,00	2 609 247,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	402 895,00	0,00	93 045,00	309 850,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	402 874,00	0,00	93 045,00	309 829,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 124,00	0,00	1 000,00	29 124,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 700,00	0,00	1 000,00	28 700,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260 050,00	0,00	3 000,00	257 050,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 050,00	0,00	3 000,00	255 050,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 102 387,00	0,00	29 000,00	1 073 387,00
Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 102 387,00	0,00	29 000,00	1 073 387,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	117 159,00	68 016,00	0,00	185 175,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 159,00	68 016,00	0,00	185 175,00
Paragraf	801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 865,00	300,00	0,00	19 165,00
Sp.Fin.	801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 865,00	300,00	0,00	19 165,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	338 769,00	6 000,00	5 000,00	339 769,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 087,00	6 000,00	5 000,00	331 087,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	906 387,00	2 534,00	31 325,00	877 596,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	906 387,00	2 534,00	31 325,00	877 596,00
Paragraf	801	80110	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 022,00	300,00	0,00	34 322,00
Sp.Fin.	801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 022,00	300,00	0,00	34 322,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 354 780,00	32 467,00	205 713,00	3 181 534,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 950 600,00	23 681,00	147 315,00	1 826 966,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 950 600,00	23 681,00	147 315,00	1 826 966,00
Paragraf	801	80111	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	142 600,00	0,00	4 925,00	137 675,00
Sp.Fin.	801	80111	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 600,00	0,00	4 925,00	137 675,00
Paragraf	801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	355 048,00	3 259,00	38 462,00	319 845,00
Sp.Fin.	801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 048,00	3 259,00	38 462,00	319 845,00
Paragraf	801	80111	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 676,00	0,00	13 268,00	36 408,00
Sp.Fin.	801	80111	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 676,00	0,00	13 268,00	36 408,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 810,00	200,00	0,00	72 010,00
Sp.Fin.	801	80111	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	189,00	0,00	189,00

Sp.Fin.	801	80111	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	11,00	0,00	11,00
Paragraf	801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 887,00	2 730,00	0,00	52 617,00
Sp.Fin.	801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 887,00	2 200,00	0,00	52 087,00
Sp.Fin.	801	80111	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	801	80111	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	30,00	0,00	30,00
Paragraf	801	80111	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	350,00	0,00	2 350,00
Sp.Fin.	801	80111	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	330,00	0,00	330,00
Sp.Fin.	801	80111	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	20,00	0,00	20,00
Paragraf	801	80111	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	356 656,00	1 930,00	618,00	357 968,00
Sp.Fin.	801	80111	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 656,00	1 930,00	618,00	357 968,00
Paragraf	801	80111	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	25 457,00	317,00	1 125,00	24 649,00
Sp.Fin.	801	80111	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 457,00	317,00	1 125,00	24 649,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 311 086,00	372 475,00	381 628,00	15 301 933,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 427 203,00	79 101,00	0,00	1 506 304,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 427 203,00	79 101,00	0,00	1 506 304,00
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	438 689,00	0,00	30 281,00	408 408,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438 689,00	0,00	30 281,00	408 408,00
Paragraf	801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 444,00	13 604,00	0,00	48 048,00
Sp.Fin.	801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 444,00	13 604,00	0,00	48 048,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 794 069,00	195 330,00	225 650,00	8 763 749,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 794 069,00	195 330,00	225 650,00	8 763 749,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	808 543,00	0,00	24 983,00	783 560,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	808 543,00	0,00	24 983,00	783 560,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 606 380,00	14 215,00	50 659,00	1 569 936,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 605 596,00	14 215,00	50 659,00	1 569 152,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	229 085,00	0,00	38 281,00	190 804,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 085,00	0,00	38 281,00	190 804,00
Paragraf	801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 760,00	0,00	5 000,00	7 760,00
Sp.Fin.	801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	0,00	2 000,00	3 200,00
Sp.Fin.	801	80120	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 560,00	0,00	3 000,00	4 560,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	191 346,00	12 600,00	0,00	203 946,00

Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 166,00	9 600,00	0,00	196 766,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 180,00	3 000,00	0,00	7 180,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	59 250,00	0,00	5 026,00	54 224,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 250,00	0,00	5 026,00	54 224,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	113 997,00	37 077,00	479,00	150 595,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 997,00	37 077,00	479,00	150 595,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	286 513,00	3 000,00	0,00	289 513,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 203,00	3 000,00	0,00	257 203,00
Paragraf	801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	19 500,00	9 520,00	0,00	29 020,00
Sp.Fin.	801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	19 500,00	9 520,00	0,00	29 020,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	469 816,00	6 002,00	1 269,00	474 549,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	469 816,00	6 002,00	1 269,00	474 549,00
Paragraf	801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 148,00	582,00	0,00	19 730,00
Sp.Fin.	801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 148,00	582,00	0,00	19 730,00
Paragraf	801	80120	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 444,00	0,00	1 444,00
Sp.Fin.	801	80120	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 444,00	0,00	1 444,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	27 461 342,00	326 212,00	217 414,00	27 570 140,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 846 038,00	65 643,00	0,00	1 911 681,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 846 038,00	65 643,00	0,00	1 911 681,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	99 652,00	8 176,00	0,00	107 828,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 652,00	8 176,00	0,00	107 828,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 811 059,00	192 972,00	94 056,00	16 909 975,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 811 059,00	192 972,00	94 056,00	16 909 975,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 371 986,00	0,00	12 518,00	1 359 468,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 371 986,00	0,00	12 518,00	1 359 468,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 090 587,00	396,00	60 801,00	3 030 182,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 088 311,00	0,00	60 801,00	3 027 510,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	250,00	373,00	0,00	623,00
Sp.Fin.	801	80130	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	23,00	0,00	23,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400 956,00	58,00	45 534,00	355 480,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 631,00	0,00	45 534,00	355 097,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	36,00	54,00	0,00	90,00
Sp.Fin.	801	80130	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	4,00	0,00	4,00

Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 235,00	2 301,00	0,00	31 536,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 450,00	2 169,00	0,00	3 619,00
Sp.Fin.	801	80130	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	132,00	0,00	132,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	266 577,00	2 000,00	0,00	268 577,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 900,00	2 000,00	0,00	260 900,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	318 215,00	15 753,00	0,00	333 968,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	318 215,00	15 753,00	0,00	333 968,00
Paragraf	801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 976,00	326,00	0,00	22 302,00
Sp.Fin.	801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 976,00	326,00	0,00	22 302,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	355 965,00	25 111,00	0,00	381 076,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 525,00	306,00	0,00	221 831,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	49 000,00	23 389,00	0,00	72 389,00
Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	1 416,00	0,00	1 416,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 201,00	301,00	0,00	12 502,00
Sp.Fin.	801	80130	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	283,00	0,00	283,00
Sp.Fin.	801	80130	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	18,00	0,00	18,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 738,00	4 651,00	0,00	15 389,00
Sp.Fin.	801	80130	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	4 385,00	0,00	4 385,00
Sp.Fin.	801	80130	442	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	266,00	0,00	266,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 002 487,00	8 524,00	0,00	1 011 011,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 002 487,00	8 524,00	0,00	1 011 011,00
Paragraf	801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 753,00	0,00	925,00	29 828,00
Sp.Fin.	801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 753,00	0,00	925,00	29 828,00
Paragraf	801	80130	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 770,00	0,00	3 580,00	190,00
Sp.Fin.	801	80130	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 770,00	0,00	3 580,00	190,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 883 627,00	108 000,00	41 635,00	2 949 992,00
Paragraf	801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
Sp.Fin.	801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00

Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 214 096,00	0,00	33 237,00	2 180 859,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 214 096,00	0,00	33 237,00	2 180 859,00
Paragraf	801	80134	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	174 890,00	0,00	1 241,00	173 649,00
Sp.Fin.	801	80134	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 890,00	0,00	1 241,00	173 649,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	404 218,00	0,00	5 843,00	398 375,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 218,00	0,00	5 843,00	398 375,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56 333,00	0,00	815,00	55 518,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 333,00	0,00	815,00	55 518,00
Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	34 090,00	0,00	499,00	33 591,00
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 090,00	0,00	499,00	33 591,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	983 135,00	34 438,00	44 080,00	973 493,00
Paragraf	801	80146	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
Sp.Fin.	801	80146	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	801	80146	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00
Sp.Fin.	801	80146	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	103,00	0,00	103,00
Paragraf	801	80146	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	801	80146	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
Sp.Fin.	801	80146	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	200,00	0,00	200,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	980 135,00	3 000,00	41 080,00	942 055,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	467 010,00	3 000,00	41 080,00	428 930,00
Paragraf	801	80146	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	300,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	801	80146	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	283,00	0,00	283,00
Sp.Fin.	801	80146	441	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	17,00	0,00	17,00
Paragraf	801	80146	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	7 838,00	0,00	7 838,00
Sp.Fin.	801	80146	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	7 390,00	0,00	7 390,00
Sp.Fin.	801	80146	442	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	448,00	0,00	448,00
Paragraf	801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 180 556,00	217 292,00	126 236,00	10 271 612,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 916 332,00	115 757,00	27 909,00	4 004 180,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 916 332,00	115 757,00	27 909,00	4 004 180,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	295 481,00	0,00	5 379,00	290 102,00

Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 481,00	0,00	5 379,00	290 102,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	688 215,00	8 859,00	12 619,00	684 455,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	688 215,00	8 859,00	12 619,00	684 455,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	94 764,00	106,00	28 039,00	66 831,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 764,00	106,00	28 039,00	66 831,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 007 891,00	87 500,00	52 010,00	5 043 381,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 007 891,00	87 500,00	52 010,00	5 043 381,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 624,00	70,00	0,00	11 694,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 624,00	70,00	0,00	11 694,00
Paragraf	801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 420,00	0,00	100,00	1 320,00
Sp.Fin.	801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 420,00	0,00	100,00	1 320,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 072,00	0,00	180,00	8 892,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 072,00	0,00	180,00	8 892,00
Paragraf	801	80148	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	801	80148	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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	955 990,00	9 610,00	0,00	965 600,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	37 267,00	7 014,00	0,00	44 281,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 267,00	7 014,00	0,00	44 281,00
Paragraf	801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	15 581,00	2 596,00	0,00	18 177,00
Sp.Fin.	801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 581,00	2 596,00	0,00	18 177,00
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	9 467 885,00	23 498,00	0,00	9 491 383,00
Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	464 479,00	23 498,00	0,00	487 977,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 479,00	23 498,00	0,00	487 977,00
Rozdział	801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	331 381,00	0,00	14 483,00	316 898,00
Paragraf	801	80151	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	247 521,00	0,00	12 105,00	235 416,00
Sp.Fin.	801	80151	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 521,00	0,00	12 105,00	235 416,00
Paragraf	801	80151	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 746,00	0,00	2 081,00	43 665,00
Sp.Fin.	801	80151	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 746,00	0,00	2 081,00	43 665,00

Paragraf	801	80151	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 521,00	0,00	297,00	6 224,00
Sp.Fin.	801	80151	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 521,00	0,00	297,00	6 224,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 701 779,00	0,00	14 100,00	10 687 679,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	284 261,00	0,00	2 000,00	282 261,00
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 899 581,00	0,00	4 400,00	6 895 181,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 680,00	0,00	4 400,00	1 280,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 015 431,00	0,00	7 700,00	1 007 731,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 290,00	0,00	7 700,00	68 590,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 086 671,00	31 080,00	31 080,00	11 086 671,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 204 948,00	30 000,00	30 000,00	2 204 948,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	198 500,00	900,00	0,00	199 400,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 500,00	900,00	0,00	199 400,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 050,00	4 100,00	0,00	30 150,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 050,00	4 100,00	0,00	30 150,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	426 694,00	25 000,00	30 000,00	421 694,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426 694,00	25 000,00	30 000,00	421 694,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 124 313,00	1 080,00	1 080,00	1 124 313,00
Paragraf	851	85195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	851	85195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	851	85195	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	80,00	0,00	180,00
Sp.Fin.	851	85195	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	80,00	0,00	180,00
Paragraf	851	85195	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	1 080,00	920,00
Sp.Fin.	851	85195	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 080,00	920,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	43 055 908,00	391 763,00	4 917,00	43 442 754,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 032 553,00	386 544,00	1 987,00	11 417 110,00
Paragraf	852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 000,00	9 146,00	0,00	32 146,00
Sp.Fin.	852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	9 146,00	0,00	32 146,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 906 122,00	196 000,00	0,00	3 102 122,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 906 122,00	196 000,00	0,00	3 102 122,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	503 098,00	30 220,00	0,00	533 318,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	503 098,00	30 220,00	0,00	533 318,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	67 732,00	4 830,00	0,00	72 562,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 732,00	4 830,00	0,00	72 562,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 300,00	3 000,00	0,00	25 300,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 300,00	3 000,00	0,00	25 300,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	241 080,00	34 054,00	1 987,00	273 147,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 080,00	34 054,00	1 987,00	273 147,00
Paragraf	852	85202	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	75 000,00	28 000,00	0,00	103 000,00
Sp.Fin.	852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	28 000,00	0,00	103 000,00
Paragraf	852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 050,00	1 000,00	0,00	8 050,00
Sp.Fin.	852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 050,00	1 000,00	0,00	8 050,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	520 284,00	33 000,00	0,00	553 284,00

Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520 284,00	33 000,00	0,00	553 284,00
Paragraf	852	85202	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	120 484,00	6 723,00	0,00	127 207,00
Sp.Fin.	852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 484,00	6 723,00	0,00	127 207,00
Paragraf	852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 336,00	14 984,00	0,00	84 320,00
Sp.Fin.	852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 336,00	14 984,00	0,00	84 320,00
Paragraf	852	85202	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 350,00	25 587,00	0,00	127 937,00
Sp.Fin.	852	85202	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 350,00	25 587,00	0,00	127 937,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	401 110,00	2 930,00	2 930,00	401 110,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 639,00	0,00	930,00	36 709,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 639,00	0,00	930,00	36 709,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 400,00	930,00	0,00	12 330,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 400,00	930,00	0,00	12 330,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 212,00	2 000,00	0,00	8 212,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 212,00	2 000,00	0,00	8 212,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 650,00	0,00	2 000,00	59 650,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 650,00	0,00	2 000,00	59 650,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 708 202,00	2 289,00	0,00	6 710 491,00
Paragraf	852	85219	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 400,00	2 289,00	0,00	7 689,00
Sp.Fin.	852	85219	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	2 289,00	0,00	7 689,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 124 971,00	6 604,00	5 104,00	4 126 471,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 314 925,00	5 100,00	5 104,00	3 314 921,00
Paragraf	853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 697,00	4 452,00	4,00	21 145,00
Sp.Fin.	853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 697,00	4 452,00	4,00	21 145,00
Paragraf	853	85333	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 259,00	0,00	5 100,00	8 159,00
Sp.Fin.	853	85333	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 259,00	0,00	5 100,00	8 159,00
Paragraf	853	85333	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	406,00	0,00	406,00
Sp.Fin.	853	85333	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	406,00	0,00	406,00
Paragraf	853	85333	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	242,00	0,00	2 242,00
Sp.Fin.	853	85333	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	242,00	0,00	2 242,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 602,00	1 504,00	0,00	33 106,00
Paragraf	853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 672,00	1 255,00	0,00	2 927,00
Sp.Fin.	853	85395	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 421,00	1 066,00	0,00	2 487,00
Sp.Fin.	853	85395	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	251,00	189,00	0,00	440,00
Paragraf	853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	289,00	217,00	0,00	506,00
Sp.Fin.	853	85395	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	245,00	184,00	0,00	429,00

Sp.Fin.	853	85395	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	44,00	33,00	0,00	77,00
Paragraf	853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42,00	32,00	0,00	74,00
Sp.Fin.	853	85395	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	35,00	27,00	0,00	62,00
Sp.Fin.	853	85395	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7,00	5,00	0,00	12,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 055 942,00	580 499,00	484 687,00	24 151 754,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 362 147,00	122 801,00	332 983,00	5 151 965,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 107 635,00	108 047,00	243 046,00	3 972 636,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 107 635,00	108 047,00	243 046,00	3 972 636,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	296 998,00	0,00	10 522,00	286 476,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 998,00	0,00	10 522,00	286 476,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	749 744,00	10 990,00	51 397,00	709 337,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	749 744,00	10 990,00	51 397,00	709 337,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	103 912,00	561,00	26 958,00	77 515,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 912,00	561,00	26 958,00	77 515,00
Paragraf	854	85401	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 561,00	3 203,00	0,00	23 764,00
Sp.Fin.	854	85401	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 561,00	3 203,00	0,00	23 764,00
Paragraf	854	85401	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 800,00	0,00	1 060,00	2 740,00
Sp.Fin.	854	85401	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	0,00	1 060,00	2 740,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 852 137,00	17 241,00	52 973,00	2 816 405,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 789 850,00	0,00	10 763,00	1 779 087,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 789 850,00	0,00	10 763,00	1 779 087,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	334 993,00	0,00	18 033,00	316 960,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	334 993,00	0,00	18 033,00	316 960,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 816,00	0,00	9 653,00	37 163,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 816,00	0,00	9 653,00	37 163,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 770,00	0,00	14 137,00	91 633,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 770,00	0,00	14 137,00	91 633,00
Paragraf	854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 444,00	3 104,00	0,00	54 548,00
Sp.Fin.	854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 444,00	3 104,00	0,00	54 548,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	15 710,00	0,00	387,00	15 323,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 710,00	0,00	387,00	15 323,00
Paragraf	854	85403	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	14 137,00	0,00	14 137,00
Sp.Fin.	854	85403	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 137,00	0,00	14 137,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	296 371,00	170 785,00	0,00	467 156,00

Paragraf	854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	4 506,00	1 877,00	0,00	6 383,00
Sp.Fin.	854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 506,00	1 877,00	0,00	6 383,00
Paragraf	854	85404	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	139 180,00	0,00	139 180,00
Sp.Fin.	854	85404	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	139 180,00	0,00	139 180,00
Paragraf	854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	24 227,00	0,00	24 227,00
Sp.Fin.	854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 227,00	0,00	24 227,00
Paragraf	854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	3 412,00	0,00	3 412,00
Sp.Fin.	854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 412,00	0,00	3 412,00
Paragraf	854	85404	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	2 089,00	0,00	2 089,00
Sp.Fin.	854	85404	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 089,00	0,00	2 089,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 518 245,00	0,00	24 650,00	3 493 595,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 473 513,00	0,00	5 638,00	2 467 875,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 473 013,00	0,00	5 638,00	2 467 375,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	198 037,00	0,00	13 059,00	184 978,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 037,00	0,00	13 059,00	184 978,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	453 769,00	0,00	4 153,00	449 616,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 592,00	0,00	4 153,00	449 439,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 596,00	0,00	1 800,00	51 796,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 583,00	0,00	1 800,00	51 783,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 842 173,00	52 010,00	28 453,00	3 865 730,00
Paragraf	854	85407	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 630,00	0,00	3 500,00	10 130,00
Sp.Fin.	854	85407	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 630,00	0,00	3 500,00	10 130,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 180 132,00	27 000,00	0,00	2 207 132,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 180 132,00	27 000,00	0,00	2 207 132,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	406 149,00	0,00	7 100,00	399 049,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	406 149,00	0,00	7 100,00	399 049,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	57 889,00	0,00	6 400,00	51 489,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 889,00	0,00	6 400,00	51 489,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 262,00	1 400,00	0,00	20 662,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 262,00	1 400,00	0,00	20 662,00
Paragraf	854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	31 000,00	200,00	0,00	31 200,00
Sp.Fin.	854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	200,00	0,00	31 200,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 500,00	3 260,00	0,00	101 760,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 500,00	3 260,00	0,00	101 760,00
Paragraf	854	85407	426		ZAKUP ENERGII	299 425,00	0,00	10 000,00	289 425,00
Sp.Fin.	854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 425,00	0,00	10 000,00	289 425,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	266 050,00	20 150,00	0,00	286 200,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 050,00	20 150,00	0,00	286 200,00
Paragraf	854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	134 043,00	0,00	1 453,00	132 590,00
Sp.Fin.	854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 043,00	0,00	1 453,00	132 590,00

Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 673 057,00	214 582,00	45 628,00	4 842 011,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 163 818,00	55 874,00	0,00	2 219 692,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 163 818,00	55 874,00	0,00	2 219 692,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	166 070,00	0,00	641,00	165 429,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 070,00	0,00	641,00	165 429,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	391 160,00	154,00	3 000,00	388 314,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	391 160,00	154,00	3 000,00	388 314,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 142,00	0,00	8 287,00	42 855,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 142,00	0,00	8 287,00	42 855,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 040,00	5 000,00	0,00	17 040,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 040,00	5 000,00	0,00	17 040,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261 719,00	0,00	6 900,00	254 819,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 719,00	0,00	6 900,00	254 819,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	492 580,00	30 000,00	20 100,00	502 480,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	492 580,00	30 000,00	20 100,00	502 480,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	491 656,00	30 000,00	0,00	521 656,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491 656,00	30 000,00	0,00	521 656,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	301 917,00	55 500,00	0,00	357 417,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 917,00	55 500,00	0,00	357 417,00
Paragraf	854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 900,00	0,00	1 000,00	2 900,00
Sp.Fin.	854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900,00	0,00	1 000,00	2 900,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 226,00	37 000,00	5 000,00	217 226,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 226,00	37 000,00	5 000,00	217 226,00
Paragraf	854	85410	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
Sp.Fin.	854	85410	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 004,00	700,00	0,00	96 704,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 004,00	700,00	0,00	96 704,00
Paragraf	854	85410	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 234,00	354,00	0,00	33 588,00
Sp.Fin.	854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 234,00	354,00	0,00	33 588,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	59 990,00	3 080,00	0,00	63 070,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 990,00	3 080,00	0,00	63 070,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 990,00	3 080,00	0,00	63 070,00
Dział	855				RODZINA	111 506 380,00	183 003,00	145 111,00	111 544 272,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	55 677 857,00	36 964,00	36 964,00	55 677 857,00
Paragraf	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	520 000,00	0,00	20 896,00	499 104,00
Sp.Fin.	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520 000,00	0,00	20 896,00	499 104,00
Paragraf	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 545,00	0,00	5 311,00	79 234,00
Sp.Fin.	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 545,00	0,00	5 311,00	79 234,00
Paragraf	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 203,00	0,00	757,00	8 446,00
Sp.Fin.	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 203,00	0,00	757,00	8 446,00
Paragraf	855	85501	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85501	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Paragraf	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 441,00	36 964,00	0,00	158 405,00
Sp.Fin.	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 441,00	36 964,00	0,00	158 405,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 954 825,00	72 952,00	35 060,00	4 992 717,00
Paragraf	855	85505	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 059 228,00	12 392,00	0,00	3 071 620,00
Sp.Fin.	855	85505	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 059 228,00	12 392,00	0,00	3 071 620,00
Paragraf	855	85505	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	238 466,00	0,00	15 560,00	222 906,00
Sp.Fin.	855	85505	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 466,00	0,00	15 560,00	222 906,00
Paragraf	855	85505	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	76 598,00	0,00	19 500,00	57 098,00
Sp.Fin.	855	85505	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 598,00	0,00	19 500,00	57 098,00
Paragraf	855	85505	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	91 652,00	17 000,00	0,00	108 652,00
Sp.Fin.	855	85505	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 652,00	17 000,00	0,00	108 652,00
Paragraf	855	85505	426		ZAKUP ENERGII	230 842,00	23 140,00	0,00	253 982,00
Sp.Fin.	855	85505	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 842,00	23 140,00	0,00	253 982,00
Paragraf	855	85505	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	129 278,00	13 000,00	0,00	142 278,00
Sp.Fin.	855	85505	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 278,00	13 000,00	0,00	142 278,00
Paragraf	855	85505	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 300,00	3 810,00	0,00	61 110,00
Sp.Fin.	855	85505	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 300,00	3 810,00	0,00	61 110,00
Paragraf	855	85505	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	122 079,00	3 610,00	0,00	125 689,00
Sp.Fin.	855	85505	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 079,00	3 610,00	0,00	125 689,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWACZYCH	5 926 015,00	73 087,00	73 087,00	5 926 015,00
Paragraf	855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	415 060,00	500,00	0,00	415 560,00
Sp.Fin.	855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 060,00	500,00	0,00	415 560,00
Paragraf	855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 941 831,00	35 000,00	10 000,00	2 966 831,00
Sp.Fin.	855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 941 831,00	35 000,00	10 000,00	2 966 831,00
Paragraf	855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	554 907,00	0,00	31 000,00	523 907,00
Sp.Fin.	855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	554 907,00	0,00	31 000,00	523 907,00
Paragraf	855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	64 849,00	0,00	4 000,00	60 849,00
Sp.Fin.	855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 849,00	0,00	4 000,00	60 849,00
Paragraf	855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 000,00	15 587,00	0,00	180 587,00
Sp.Fin.	855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 000,00	15 587,00	0,00	180 587,00
Paragraf	855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	186 685,00	0,00	28 000,00	158 685,00
Sp.Fin.	855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 685,00	0,00	28 000,00	158 685,00
Paragraf	855	85510	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 000,00	7 500,00	0,00	26 500,00
Sp.Fin.	855	85510	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	7 500,00	0,00	26 500,00
Paragraf	855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	202 094,00	13 500,00	0,00	215 594,00
Sp.Fin.	855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 094,00	13 500,00	0,00	215 594,00
Paragraf	855	85510	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 700,00	1 000,00	0,00	6 700,00
Sp.Fin.	855	85510	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 700,00	1 000,00	0,00	6 700,00
Paragraf	855	85510	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 832,00	0,00	87,00	37 745,00
Sp.Fin.	855	85510	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 832,00	0,00	87,00	37 745,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 496 012,00	120 000,00	105 781,00	32 510 231,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 359 470,00	0,00	28 506,00	1 330 964,00
Paragraf	900	90001	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	137 000,00	0,00	28 506,00	108 494,00

Sp.Fin.	900	90001	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 000,00	0,00	28 506,00	108 494,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 264 098,00	90 000,00	44 275,00	8 309 823,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	731 420,00	20 000,00	0,00	751 420,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	731 420,00	20 000,00	0,00	751 420,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	344 000,00	0,00	40 000,00	304 000,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 000,00	0,00	40 000,00	304 000,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700 900,00	70 000,00	0,00	770 900,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 900,00	70 000,00	0,00	770 900,00
Paragraf	900	90004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 000,00	0,00	4 275,00	53 725,00
Sp.Fin.	900	90004	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00	0,00	4 275,00	53 725,00
Rozdział	900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	145 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00
Paragraf	900	90005	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	120 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	900	90005	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00
Rozdział	900	90006			OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	36 000,00	0,00	33 000,00	3 000,00
Paragraf	900	90006	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	36 000,00	0,00	33 000,00	3 000,00
Sp.Fin.	900	90006	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	33 000,00	3 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 766 437,00	83 033,00	4 000,00	12 845 470,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 815 610,00	33 595,00	0,00	1 849 205,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	187 479,00	30 000,00	0,00	217 479,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 479,00	30 000,00	0,00	217 479,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 167 970,00	3 595,00	0,00	1 171 565,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 167 970,00	3 595,00	0,00	1 171 565,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 799 830,00	45 438,00	0,00	1 845 268,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 737 930,00	45 438,00	0,00	1 783 368,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 737 930,00	45 438,00	0,00	1 783 368,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 113 767,00	4 000,00	4 000,00	1 113 767,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	37 330,00	0,00	4 000,00	33 330,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 330,00	0,00	4 000,00	33 330,00
Paragraf	921	92110	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 570,00	4 000,00	0,00	37 570,00
Sp.Fin.	921	92110	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 570,00	4 000,00	0,00	37 570,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	23 147 780,00	579 953,00	560 289,00	23 167 444,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	9 229 190,00	232 953,00	319 789,00	9 142 354,00

Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 527,00	0,00	2 166,00	16 361,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 527,00	0,00	2 166,00	16 361,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 638,00	0,00	400,00	2 238,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 638,00	0,00	400,00	2 238,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	136 784,00	0,00	270,00	136 514,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 784,00	0,00	270,00	136 514,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 988 041,00	232 953,00	316 453,00	8 904 541,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 688 925,00	232 953,00	316 453,00	8 605 425,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 712 290,00	323 500,00	40 000,00	10 995 790,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 410 960,00	0,00	40 000,00	4 370 960,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 410 960,00	0,00	40 000,00	4 370 960,00
Paragraf	926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	79 000,00	40 000,00	0,00	119 000,00
Sp.Fin.	926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 000,00	40 000,00	0,00	119 000,00
Paragraf	926	92604	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
Sp.Fin.	926	92604	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
Paragraf	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	99 209,00	129 500,00	0,00	228 709,00
Sp.Fin.	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 209,00	129 500,00	0,00	228 709,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 646 300,00	23 500,00	500,00	2 669 300,00
Paragraf	926	92605	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 256 300,00	20 000,00	0,00	2 276 300,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 256 300,00	20 000,00	0,00	2 276 300,00
Paragraf	926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	215 800,00	3 000,00	0,00	218 800,00
Sp.Fin.	926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 800,00	3 000,00	0,00	218 800,00
Paragraf	926	92605	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
Sp.Fin.	926	92605	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
Paragraf	926	92605	419		NAGRODY KONKURSOWE	31 000,00	0,00	500,00	30 500,00
Sp.Fin.	926	92605	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	500,00	30 500,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	560 000,00	0,00	200 000,00	360 000,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	560 000,00	0,00	200 000,00	360 000,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 000,00	0,00	200 000,00	360 000,00
Razem					Razem plan	618 950 144,00	8 531 707,00	9 722 301,00	617 759 550,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XXX/574/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 października 2017r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<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		OPLATY 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	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	488 889,00
<i>Paragraf</i>	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	2 800,00	64 063,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 863,00	0,00	2 800,00	64 063,00
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	2 800,00	0,00	12 850,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 050,00	2 800,00	0,00	12 850,00
Paragraf	710	71015	436		OPLATY 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		OPLATY 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 OPLATY 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		OPLATY 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	11 958 908,00	4 938,00	4 938,00	11 958 908,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 958 908,00	4 938,00	4 938,00	11 958 908,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
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	7 874 520,00	0,00	4 938,00	7 869 582,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 874 520,00	0,00	4 938,00	7 869 582,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	186 524,00	4 938,00	0,00	191 462,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 524,00	4 938,00	0,00	191 462,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	606 584,00	0,00	0,00	606 584,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	606 584,00	0,00	0,00	606 584,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	49 351,00	0,00	0,00	49 351,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 351,00	0,00	0,00	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 POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 571 253,00	0,00	0,00	1 571 253,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 571 253,00	0,00	0,00	1 571 253,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	305 234,00	0,00	0,00	305 234,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 234,00	0,00	0,00	305 234,00

Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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 PROWADZACYM 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	392 460,00	930,00	930,00	392 460,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	392 460,00	930,00	930,00	392 460,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	216 782,00	0,00	0,00	216 782,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 782,00	0,00	0,00	216 782,00
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	930,00	36 709,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 639,00	0,00	930,00	36 709,00
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	930,00	0,00	12 330,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 400,00	930,00	0,00	12 330,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 212,00	0,00	0,00	6 212,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 212,00	0,00	0,00	6 212,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 367,00	0,00	0,00	11 367,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 367,00	0,00	0,00	11 367,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	17 549,00	0,00	0,00	17 549,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 549,00	0,00	0,00	17 549,00
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	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
Paragraf	852	85205	436		OPLATY 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		OPLATY 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	482 328,00	0,00	0,00	482 328,00
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
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00

<i>Rozdział</i>	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
<i>Paragraf</i>	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
<i>Razem</i>					Razem plan	20 145 264,00	8 668,00	8 668,00	20 145 264,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XXX/574/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 października 2017r.

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie Ustawami (Związkom Gmin, Związkom Powiatowo - Gminnym) Związanych Z Realizacją Świadczenia Wychowawczego Stanowiącego Pomoc Państwa W Wychowywaniu Dzieci - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	855				RODZINA	55 547 857,00	36 964,00	36 964,00	55 547 857,00
<i>Rozdział</i>	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	55 547 857,00	36 964,00	36 964,00	55 547 857,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	54 714 639,00	0,00	0,00	54 714 639,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 714 639,00	0,00	0,00	54 714 639,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	520 000,00	0,00	20 896,00	499 104,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520 000,00	0,00	20 896,00	499 104,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 272,00	0,00	0,00	29 272,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 272,00	0,00	0,00	29 272,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 545,00	0,00	5 311,00	79 234,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 545,00	0,00	5 311,00	79 234,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 203,00	0,00	757,00	8 446,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 203,00	0,00	757,00	8 446,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 990,00	0,00	0,00	10 990,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 990,00	0,00	0,00	10 990,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 441,00	36 964,00	0,00	158 405,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 441,00	36 964,00	0,00	158 405,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 391,00	0,00	0,00	1 391,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 391,00	0,00	0,00	1 391,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	55 547 857,00	36 964,00	36 964,00	55 547 857,00

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XXX/574/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 października 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		597 622 174
2.	Planowane wydatki		617 759 550
	Deficyt (1-2)		-20 137 376
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		29 267 724
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	29 267 724
	Rozchody ogółem :		9 130 348
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	9 130 348

Załącznik nr 6 do
 Uchwały Nr XXX/574/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 19 października 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	11 423 923	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	2020	14 187 274	374 290	374 290	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			25 611 197	11 462 155	4 199 955	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	33 353 435	9 972 012	6 355 321	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	2017	5 424 960	4 675 045	3 270 796	0	0	1 404 249	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. Płk. 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	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2021	12 760 733	2 870 615	2 870 615	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2016	2017	1 079 266	846 766	846 766	0	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		1 230 000	0	0	0	0	0	1 230 000	1 230 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu	2017	2018	1 047 835	30 000	30 000	0	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	0
600	60015	Odnowa chodnika przy Al. Odrodzenia w Elblągu	2017		290 000	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0
		razem			73 987 650	28 528 721	19 676 695	4 256 587	0	4 595 439	1 520 000	1 520 000	0	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	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	0
600	60016	Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu	2017	2020	634 447	274 447	274 447	0	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	0
		razem			2 944 447	614 447	534 447	80 000	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
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	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
		razem			1 009 461	485 240	485 240	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2017		135 000	0	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	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	0	34 000	34 000	0	0	0
		razem			369 000	0	0	0	0	0	369 000	369 000	0	0	0
		Razem			103 921 755	41 090 563	24 896 337	5 190 969	0	11 003 257	1 949 000	1 949 000	0	0	0
Departament Inwestycji															
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 992 468	261 200	39 442	0	0	221 758	0	0	0	0	0
		razem			2 992 468	261 200	39 442	0	0	221 758	0	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	0
		razem			2 744 163	212 239	212 239	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	2016	2018	2 274 046	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 274 046	1 200 000	1 200 000	0	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	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	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	0	105 000	105 000	0	0	0
		razem			105 000	0	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	2019	6 735 786	261 201	44 666	0	0	216 535	0	0	0	0	0
		razem			6 735 786	261 201	44 666	0	0	216 535	0	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	0
		razem			9 671 667	33 333	5 000	0	0	28 333	0	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	0
		razem			3 227 926	38 869	5 870	0	0	32 999	0	0	0	0	0
900	90005	Budowa punktu ładowania samochodów elektrycznych	2017		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		razem			25 000	0	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	0
		razem			9 364 284	579 952	87 573	0	0	492 379	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
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	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
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	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP Nr 18	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	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	0
926	92601	Zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko - łyżwiarskim ul. Agrykola w Elblągu	2017		296 617	0	0	0	0	0	296 617	296 617	0	0	0
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016	2017	6 472 765	1 878 047	547 047	1 331 000	0	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	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	206 706
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017		712 953	0	0	0	0	0	712 953	712 953	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 21	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			25 354 228	7 495 855	5 064 855	2 431 000	0	0	1 408 686	1 201 980	0	0	206 706
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	3 871 768	100 000	100 000	0	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	0
		razem			4 131 768	100 000	100 000	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
		Razem			66 726 336	10 182 649	6 759 645	2 431 000	0	992 004	1 898 686	1 691 980	0	0	206 706
Departament Organizacyjny															
750	75023	Zabudowa śmietników ul. Rzeźnicka - Stare Miasto	2017		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	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
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	0
		Razem			103 635	8 635	8 635	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90003	Zakup wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wrzutowym	2017		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			100 000	0	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	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75495	Zakup defibrylatorów	2017		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
754	75495	Zakup syren	2017		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
		Razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	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	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2020	2 054 999	311 580	311 580	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			5 920 658	611 580	611 580	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															

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
700	70005	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	10 000	1 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej 5	2017		1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0
		Razem			5 190 000	10 000	1 500	0	0	8 500	1 700 000	1 700 000	0	0	0
Departament Promocji i Kultury															
630	63003	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji oświetlenia rzeźb usadowionych przy Galerii EL	2017		13 530	0	0	0	0	0	13 530	13 530	0	0	0
		razem			13 530	0	0	0	0	0	13 530	13 530	0	0	0
750	75075	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zainstalowanie słupa informacyjnego na terenie Starego Miasta w Elblągu	2017		7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
750	75075	Zakup systemu wystawienniczego zewnętrznego	2017		7 250	0	0	0	0	0	7 250	7 250	0	0	0
		razem			14 250	0	0	0	0	0	14 250	14 250	0	0	0
		Razem			27 780	0	0	0	0	0	27 780	27 780	0	0	0
Departament Edukacji i Sportu															
801	80195	Zakup dwóch komputerów z osprzętem	2017		10 001	0	0	0	0	0	10 001	0	548	0	9 453
		Razem			10 001	0	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	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	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	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		67 500	0	0	0	0	0	67 500	67 500	0	0	0
		razem			12 247 500	180 000	90 000	90 000	0	0	67 500	67 500	0	0	0
801	80101	SP nr 4 - zakup patelni elektrycznej	2017		6 519	0	0	0	0	0	6 519	6 519	0	0	0
		razem			6 519	0	0	0	0	0	6 519	6 519	0	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	0
		razem			27 406	0	0	0	0	0	27 406	27 406	0	0	0
801	80101	SP nr 8 - zakup patelni elektrycznej	2017		6 027	0	0	0	0	0	6 027	6 027	0	0	0
		razem			6 027	0	0	0	0	0	6 027	6 027	0	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	0
		razem			14 324	0	0	0	0	0	14 324	14 324	0	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	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
801	80140	CKP - zakup samochodu dostawczego	2017		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	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
801	80148	SP nr 14 - zakup kuchenki gazowo – elektrycznej do kuchni	2017		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
852	85202	DPS - zakup szafy chłodniczej	2017		4 292	0	0	0	0	0	4 292	858	3 434	0	0
852	85202	DPS - zakup zmywarki uniwersalnej z funkcją wyparzania	2017		5 645						5 645	1 129	4 516	0	0
		razem			9 937	0	0	0	0	0	9 937	1 987	7 950	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup pługo-kosiarki z osprzętem	2017		23 600						23 600	23 600		0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup lampy BIOPTRON	2017		4 200	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup krzesła kąpielowego na kółkach (z możliwością odchylenia do tyłu)	2017		7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup wanny mobilnej dla osób leżących	2017		11 800	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup patelni elektrycznej	2017		7 800	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup obieraczki do warzyw	2017		4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup zmywarki	2017		8 600	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup suszarki	2017		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup pralnicy	2017		31 000	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0
		razem			118 000	0	0	0	0	0	118 000	23 600	94 400	0	0
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

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			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
854	85403	SOSW nr 2 - zakup magła przemysłowego	2017		9 839	0	0	0	0	0	9 839	9 839	0	0	0
854	85403	SOSW nr 2 - zakup pralki przemysłowej	2017		4 298	0	0	0	0	0	4 298	4 298	0	0	0
		razem			14 137	0	0	0	0	0	14 137	14 137	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		7 790	0	0	0	0	0	7 790	7 790	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kos spalinowych	2017		7 950	0	0	0	0	0	7 950	7 950	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej Rider	2017		9 985	0	0	0	0	0	9 985	9 985	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 urządzenia 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

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
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
		razem			784 525	0	0	0	0	0	784 525	784 525	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
926	92604	MOSiR - wykonanie topielnika	2017		154 000	0	0	0	0	0	154 000	154 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup i dostawa kontenera technicznego	2017		129 500	0	0	0	0	0	129 500	129 500	0	0	0
		razem			382 709	0	0	0	0	0	382 709	382 709	0	0	0
		Razem			13 752 484	180 000	90 000	90 000	0	0	1 572 484	1 463 134	109 350	0	0
OGÓŁEM					195 882 649	52 083 427	32 367 697	7 711 969	0	12 003 761	7 412 951	7 086 894	109 898	0	216 159

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2017 WYNOSZĄ: 59 496 378 zł

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XXX/574/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 października 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				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania
									środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki pozostałe
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:		11 403 923	4 878 019	6 525 904	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		336 058	217 972	118 086	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:		14 137 274	4 679 419	9 457 855	374 290	374 290	374 290	0	0	0
		z tego: 2017r.		374 290	374 290	0	374 290	374 290	374 290	0	0	0
		2018r.		4 912 072	1 579 437	3 332 635	0	0	0	0	0	0
		2019r.		5 391 784	1 661 489	3 730 295	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 459 128	1 064 203	2 394 925	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			
							środkii własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		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:		33 195 490	22 387 880	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.		9 814 067	6 622 877	3 191 190	9 814 067	6 622 877	6 622 877	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: 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
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:		5 394 960	3 717 889	1 677 071	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.		665 769	392 947	272 822	0	0	0	0	0	0	0
2017r.		4 645 045	3 240 796	1 404 249	4 645 045	3 240 796	3 240 796	0	1 404 249	0	1 404 249		

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	2017						
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
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:		2 992 468	451 864	2 540 604	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		88 590	13 377	75 213	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		261 200	39 442	221 758	261 200	39 442	39 442	0	221 758	0	221 758
		2018r.		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. Plk. Dąbka w Elblągu										
		Razem wydatki:		2 665 688	1 671 420	994 268	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
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:		6 732 466	1 151 255	5 581 211	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		159 680	27 306	132 374	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.		3 605 558	616 552	2 989 006	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		2 706 027	462 731	2 243 296	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		
							środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki			kredyty i pożyczki	pozostałe	
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
11 921 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		

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 z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania			Wydatki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania			
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE</

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			
							środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
15 801 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
16 801 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
CKP/CKZiU	80146 80195	2017r.		4 202 478	838 606	3 363 872	4 202 478	838 606	838 606	0	3 363 872	0	3 363 872
		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

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		
								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
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
17 801 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
		z tego: 2015r.		46 644	0	46 644	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		133 811	0	133 811	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		79 985	0	79 985	79 985	0	0	0	79 985	0	79 985
18 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję										
		Razem wydatki:		216 607	0	216 607	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		6 352	0	6 352	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
19 801 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

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		
								środk i pożyczki				pozostałe	
20 801 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.		72 834	0	72 834	72 834	0	0	0	72 834	0	72 834
		2018r.		27 245	0	27 245	0	0	0	0	0	0	0
21 801 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
22 801 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
23 801 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

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		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
24 801 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
25 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie										
		Razem wydatki:		157 972	9 027	148 945	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		25 696	1 470	24 226	25 696	1 470	1 470	0	24 226	0	24 226
		2018r.		95 678	5 467	90 211	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		36 598	2 090	34 508	0	0	0	0	0	0	0
26 801 P-le Nr 18	80104	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad										
		Razem wydatki:		38 644	0	38 644	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		30 915	0	30 915	30 915	0	0	0	30 915	0	30 915
		2018r.		7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	0
27 801 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
28 801 SOSW Nr 1	80111	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Autyzm - nowe wyzwania, nowe horyzonty										
		Razem wydatki:		119 355	6 814	112 541	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 080	61	1 019	1 080	61	61	0	1 019	0	1 019
		2018r.		118 275	6 753	111 522	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		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
29 801 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
30 801 IV LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie										
		Razem wydatki:		71 174	0	71 174	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		9 520	0	9 520	9 520	0	0	0	9 520	0	9 520
		2018r.		45 093	0	45 093	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		16 561	0	16 561	0	0	0	0	0	0	0
31 801 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	0
32 801 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	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		
								środkii własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
33 801 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
34 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość										
		Razem wydatki:		126 784	7 235	119 549	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		32 512	1 859	30 653	32 512	1 859	1 859	0	30 653	0	30 653
		2018r.		94 272	5 376	88 896	0	0	0	0	0	0	0
35 801 III LO	80146	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli										
		Razem wydatki:		55 166	3 151	52 015	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		13 438	768	12 670	13 438	768	768	0	12 670	0	12 670
		2018r.		41 728	2 383	39 345	0	0	0	0	0	0	0
36 854 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
37 150 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

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	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
38 150 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
39 853 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:		3 507	529	2 978	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r		3 507	529	2 978	3 507	529	529	0	2 978	0	2 978
X	X	2013	X	84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	0	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	0
X	X	2016	X	2 370 063	1 015 209	1 354 854	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	38 986 809	16 895 974	22 090 835	38 986 809	16 895 974	16 895 974	0	22 090 835	0	22 090 835
X	X	2018	X	52 064 513	21 993 281	30 071 232	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	22 499 917	4 284 045	18 199 311	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	6 700 588	1 577 933	5 122 655	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	122 907 197	45 857 086	77 033 550	38 986 809	16 895 974	16 895 974	0	22 090 835	0	22 090 835

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 leczenia 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,

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		
								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

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 8 do
 Uchwały Nr XXX/574/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 19 października 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		1 783 368	
			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
3.	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu: „Resonances/WYDŹWIĘKI międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku”.			9 430
4.	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
5.	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2	3	4	5	6	7	8
6.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	2 056 400		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 242.500m ² x 8,48zł = 2.056.400			
7.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 120
8.	750	75075	2710	Aplikacja do urządzenia mobilnego my-guide pomocnego w samodzielnym zwiedzaniu Warmii i Mazur			3 000
9.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			60 000
10.	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, donalaczami. środkami odurzającymi			22 000
11.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej			5 000
				Razem	2 056 400	9 019 783	368 695

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa		216 000	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 020 755	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		963 114	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		760 138	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		870 491	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		575 081	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		982 939	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		971 546	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		441 887	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		267 466	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		376 290	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		251 493	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		50 236	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		507 200	
15.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		415 690	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		81 684	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		780 000	
18.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		318 100	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		254 000	
20.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		41 529	
21.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		103 295	
22.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		9 380	
23.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		720 500	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		374 808	
25.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		232 000	
26.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		268 000	
27.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		34 500	
28.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych		6 873	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		275 000	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Przystosabiająca do Pracy		108 000	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		15 581	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		11 686	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		17 014	
34.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		63 480	
35.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		291 865	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu		1 869 000	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 508	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 193 434	
39.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu		228 000	
40.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		74 000	
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		85 481	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		481 194	
43.	801	80103	2590	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		183 239	
44.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		688 954	
45.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu		162 000	
46.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		455 456	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
47.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		334 804	
48.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		383 408	
49.	801	80120	2590	Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi		25 000	
50.	801	80149	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		18 177	
51.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		65 408	
52.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		58 015	
53.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		211 779	
54.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		152 775	
55.	854	85404	2590	Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		6 383	
56.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			175 500
57.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			6 000
58.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			7 500
59.	754	75495	2830	Zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów)			2 500

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	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
61.	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
62.	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
63.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			142 000
64.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			15 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			260 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
68.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			40 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			50 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			54 000
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
72.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
73.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
74.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			9 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
76.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
78.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
79.	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
80.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
81.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
82.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
83.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to priorytet			8 000
84.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 554
85.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 544 306
86.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 581 196
87.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
88.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			870 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
89.	853	85311	2360	świadczenie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym			50 000
90.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
91.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
92.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
93.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
94.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			43 000
95.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
96.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów			27 000
97.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 180 000
98.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			613 000
99.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
100.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
101.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			73 300

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
102.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
103.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			240 000
				Razem	0	19 549 636	12 876 001
				Ogółem	2 056 400	28 569 419	13 244 696

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "43.868.100zł" nie uwzględnia kwoty 2.415zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92118 § 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 9 do
 Uchwały nr XXX/574/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 19 października 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	30 903 400	2 056 400	100 000	30 903 400	0	530 390
Zarząd Budynków Komunalnych	530 390	30 903 400	2 056 400	100 000	30 903 400	0	530 390

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXX/574/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 października 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			120 099	120 099	120 099	120 099
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	15 414	15 414	15 414	15 414
Szkoła Podstawowa nr 9			1	1	1	1
Szkoła Podstawowa nr 14			3 434	3 434	3 434	3 434
Szkoła Podstawowa nr 15			1 364	1 364	1 364	1 364
Szkoła Podstawowa nr 16			8 760	8 760	8 760	8 760
Szkoła Podstawowa nr 23			1 855	1 855	1 855	1 855
<i>Przedszkola</i>		80104	8 553	8 553	8 553	8 553
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
Przedszkole nr 33			2 548	2 548	2 548	2 548
<i>Gimnazja</i>		80110	13 177	13 177	13 177	13 177

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 6			8 159	8 159	8 159	8 159
Gimnazjum nr 7			3 000	3 000	3 000	3 000
Gimnazjum nr 9			2 018	2 018	2 018	2 018
Gimnazja specjalne		80111	1 300	1 300	1 300	1 300
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			1 300	1 300	1 300	1 300
Licea ogólnokształcące		80120	48 114	48 114	48 114	48 114
Zespół Szkół Ogólnokształcących			10 000	10 000	10 000	10 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			36 285	36 285	36 285	36 285
III Liceum Ogólnokształcące			1 829	1 829	1 829	1 829
Szkoły zawodowe		80130	5 534	5 534	5 534	5 534
Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych			820	820	820	820
Zespół Szkół Mechanicznych			2 617	2 617	2 617	2 617
Zespół Szkół Gospodarczych			2 097	2 097	2 097	2 097
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	6 005	6 005	6 005	6 005
Centrum Kształcenia Praktycznego			4 920	4 920	4 920	4 920
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			1 085	1 085	1 085	1 085
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	3 932	3 932	3 932	3 932
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2			3 932	3 932	3 932	3 932
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	18 070	18 070	18 070	18 070
Młodzieżowy Dom Kultury			11 031	11 031	11 031	11 031
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy			7 039	7 039	7 039	7 039