

**UCHWAŁA NR XVIII/467/2012
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 23 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/287/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2012 r. kwotę „536.592.848 zł” zastępuje się kwotą „518.058.650 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „424.380.089 zł”, zastępuje się kwotą „423.677.210 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 - Dochody majątkowe kwotę "112.212.759 zł", zastępuje się kwotą"94.381.440 zł",
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „231.131.341 zł”, zastępuje się kwotą „231.245.401 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „76.466.985 zł”, zastępuje się kwotą „76.511.069 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „92.322.403 zł”, zastępuje się kwotą „73.630.061 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „633.631.014 zł”, zastępuje się kwotą „614.990.916 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „421.453.814 zł”, zastępuje się kwotą „420.736.283 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „219.164.968 zł”, zastępuje się kwotą „218.366.712 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „85.771.420 zł”, zastępuje się kwotą „86.008.670 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.761.473 zł”, zastępuje się kwotą „41.769.865 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „56.932.814 zł”, zastępuje się kwotą „57.149.970 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 „6.325.755 zł”, zastępuje się kwotą „5.073.682 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „2.160.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.030.000 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „212.177.200 zł”, zastępuje się kwotą „194.254.633 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „37.946.562 zł”, zastępuje się kwotą „40.936.900 zł”,

- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „140.321.505 zł”, zastępuje się kwotą „119.408.600 zł”,
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2012 roku kwotę „176.650.049 zł”, zastępuje się kwotą „158.727.482 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 13) w ust. 4 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „146.442.143 zł”, zastępuje się kwotą „124.277.165 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „97.038.166 zł”, zastępuje się kwotą „96.932.266 zł”.

- 1) w ust. 2 – wolne środki kwotę „5.019.928 zł”, zastępuje się kwotą „4.914.028 zł”.

4. w § 4. Rozchody budżetu kwotę „15.042.949 zł”, zastępuje się kwotą „15.148.849 zł” jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwotę „2.160.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.030.000 zł”.

6. w § 7. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę „2.100.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.310.000 zł” oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.100.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.310.000 zł”.

7. w § 8. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

- 1) dochody kwotę „3.800.000 zł”, zastępuje się kwotą „3.400.000 zł”,
- 2) wydatki kwotę „3.800.000 zł”, zastępuje się kwotą „3.400.000 zł”.

8. w § 9. Dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 1 i 3 z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z 2010 Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.):

- 2) wydatki kwotę „450.000 zł”, zastępuje się kwotą „430.000 zł”.

9. w § 12.

- 1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „55.651.319 zł”, zastępuje się kwotą „55.781.319 zł”,
- 2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „55.064.119 zł”, zastępuje się kwotą „55.194.119 zł” jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

10. w § 12 a.

- 1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „85.200 zł”, zastępuje się kwotą „132.527 zł”,
- 2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „85.200 zł”, zastępuje się kwotą „132.527 zł” jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wcisła

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2012 - Szczegóły:

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Spół | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|----------|-------|----------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Dział | 150 | | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 980530 | 0 | 896832 | 83698 |
| Rozdział | 150 | 15011 | | | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 64725 | 0 | 5690 | 59035 |
| Paragraf | 150 | 15011 | 200 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 64725 | 0 | 5690 | 59035 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 200 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 55 017,00 | 0,00 | 4 837,00 | 50 180,00 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 200 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ | 9 708,00 | 0,00 | 853,00 | 8 855,00 |
| Rozdział | 150 | 15013 | | | ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 915805 | 0 | 891142 | 24663 |
| Paragraf | 150 | 15013 | 200 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 915805 | 0 | 891142 | 24663 |
| Sp.Fin. | 150 | 15013 | 200 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 715 050,00 | 0,00 | 715 050,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 150 | 15013 | 200 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ | 200 755,00 | 0,00 | 176 092,00 | 24 663,00 |
| Dział | 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 35571305 | 1019813 | 14505490 | 22085628 |
| Rozdział | 600 | 60015 | | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 26119897 | 1019813 | 11971245 | 15168465 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Paragraf | 600 | 60015 | 620 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 26119897 | 1019813 | 11971245 | 15168465 |
| Sp.Fin. | 600 | 60015 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 26 119 897,00 | 1 019 813,00 | 11 971 245,00 | 15 168 465,00 |
| Rozdział | 600 | 60016 | | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1220099 | 0 | 1220099 | 0 |
| Paragraf | 600 | 60016 | 620 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1220099 | 0 | 1220099 | 0 |
| Sp.Fin. | 600 | 60016 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 220 099,00 | 0,00 | 1 220 099,00 | 0,00 |
| Rozdział | 600 | 60041 | | | INFRASTRUKTURA PORTOWA | 8231309 | 0 | 1314146 | 6917163 |
| Paragraf | 600 | 60041 | 620 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 8231309 | 0 | 1314146 | 6917163 |
| Sp.Fin. | 600 | 60041 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 8 231 309,00 | 0,00 | 1 314 146,00 | 6 917 163,00 |
| Dział | 630 | | | | TURYSTYKA | 5388755 | 0 | 27062 | 5361693 |
| Rozdział | 630 | 63095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5387672 | 0 | 27062 | 5360610 |
| Paragraf | 630 | 63095 | 620 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 4829672 | 0 | 27062 | 4802610 |
| Sp.Fin. | 630 | 63095 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 4 172 721,00 | 0,00 | 23 002,00 | 4 149 719,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|-----------|------------|--------------|
| Sp.Fin. | 630 | 63095 | 620 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ | 656 951,00 | 0,00 | 4 060,00 | 652 891,00 |
| Dział | 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 32537823 | 126000 | 126000 | 32537823 |
| Rozdział | 700 | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 32537823 | 126000 | 126000 | 32537823 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 047 | | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI | 5035000 | 80000 | 0 | 5115000 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 047 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 035 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 5 115 000,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 069 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 10000 | 16000 | 0 | 26000 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 069 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 076 | | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI | 902050 | 30000 | 0 | 932050 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 076 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 902 050,00 | 30 000,00 | 0,00 | 932 050,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 078 | | DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH | 3000000 | 0 | 126000 | 2874000 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 078 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 2 874 000,00 |
| Dział | 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 13666489 | 127266 | 2508047 | 11285708 |
| Rozdział | 710 | 71014 | | | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 910000 | 0 | 900000 | 10000 |
| Paragraf | 710 | 71014 | 620 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 900000 | 0 | 900000 | 0 |
| Sp.Fin. | 710 | 71014 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| Rozdział | 710 | 71095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 11806490 | 127266 | 1608047 | 10325709 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 200 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 223019 | 0 | 39037 | 183982 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 200 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 141 385,00 | 0,00 | 39 037,00 | 102 348,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 620 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 11369002 | 127266 | 1569010 | 9927258 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 10 947 395,00 | 48 873,00 | 1 569 010,00 | 9 427 258,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 620 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ | 421 607,00 | 78 393,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Dział | 720 | | | | INFORMATYKA | 1858269 | 960030 | 52276 | 2766023 |
| Rozdział | 720 | 72095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1858269 | 960030 | 52276 | 2766023 |
| Paragraf | 720 | 72095 | 620 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1858269 | 960030 | 52276 | 2766023 |
| Sp.Fin. | 720 | 72095 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 858 269,00 | 960 030,00 | 52 276,00 | 2 766 023,00 |
| Dział | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2934216 | 0 | 116177 | 2818039 |
| Rozdział | 750 | 75075 | | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 247090 | 0 | 116177 | 130913 |
| Paragraf | 750 | 75075 | 200 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 227885 | 0 | 116177 | 111708 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|------------|------------|--------------|
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 200 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 227 885,00 | 0,00 | 116 177,00 | 111 708,00 |
| Dział | 756 | | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 175832955 | 533244 | 323244 | 176042955 |
| Rozdział | 756 | 75618 | | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 7850244 | 533244 | 323244 | 8060244 |
| Paragraf | 756 | 75618 | 042 | | WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ | 2023244 | 323244 | 323244 | 2023244 |
| Sp.Fin. | 756 | 75618 | 042 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 023 244,00 | 323 244,00 | 323 244,00 | 2 023 244,00 |
| Paragraf | 756 | 75618 | 048 | | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU | 2100000 | 210000 | 0 | 2310000 |
| Sp.Fin. | 756 | 75618 | 048 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 100 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| Dział | 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13493514 | 701882 | 2521174 | 11674222 |
| Rozdział | 801 | 80101 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 411472 | 131014 | 4280 | 538206 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 075 | | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 202131 | 87633 | 3600 | 286164 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 202 131,00 | 87 633,00 | 3 600,00 | 286 164,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 083 | | WPŁYWY Z USŁUG | 45500 | 0 | 680 | 44820 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 500,00 | 0,00 | 680,00 | 44 820,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 200 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 22041 | 43381 | 0 | 65422 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 200 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 22 041,00 | 43 381,00 | 0,00 | 65 422,00 |
| Rozdział | 801 | 80104 | | | PRZEDSZKOLA | 2967323 | 62161 | 0 | 3029484 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80104 | 075 | | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 39775 | 18077 | 0 | 57852 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 775,00 | 18 077,00 | 0,00 | 57 852,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 231 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 372443 | 44084 | 0 | 416527 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 231 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 372 443,00 | 44 084,00 | 0,00 | 416 527,00 |
| Rozdział | 801 | 80110 | | | GIMNAZJA | 251398 | 58466 | 20800 | 289064 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 075 | | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 145655 | 1400 | 20360 | 126695 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 145 655,00 | 1 400,00 | 20 360,00 | 126 695,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 083 | | WPŁYWY Z USŁUG | 67075 | 6641 | 440 | 73276 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 67 075,00 | 6 641,00 | 440,00 | 73 276,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 200 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 28610 | 50425 | 0 | 79035 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 200 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 28 610,00 | 50 425,00 | 0,00 | 79 035,00 |
| Rozdział | 801 | 80120 | | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 218745 | 101081 | 0 | 319826 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 075 | | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 195765 | 60000 | 0 | 255765 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 195 765,00 | 60 000,00 | 0,00 | 255 765,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|------------|-----------|----------|------------|
| Paragraf | 801 | 80120 | 200 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 22980 | 41081 | 0 | 64061 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 200 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 22 980,00 | 41 081,00 | 0,00 | 64 061,00 |
| Rozdział | 801 | 80130 | | | SZKOŁY ZAWODOWE | 1039050 | 103900 | 1577 | 1141373 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 075 | | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 291401 | 27900 | 1577 | 317724 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO | 291 401,00 | 27 900,00 | 1 577,00 | 317 724,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 620 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 570682 | 76000 | 0 | 646682 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 570 682,00 | 76 000,00 | 0,00 | 646 682,00 |
| Rozdział | 801 | 80140 | | | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 453078 | 0 | 125 | 452953 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 200 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 49078 | 0 | 125 | 48953 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 200 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 41 714,00 | 0,00 | 108,00 | 41 606,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 200 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ | 7 364,00 | 0,00 | 17,00 | 7 347,00 |
| Rozdział | 801 | 80143 | | | JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA | 8000 | 5660 | 0 | 13660 |
| Paragraf | 801 | 80143 | 097 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 8000 | 5660 | 0 | 13660 |
| Sp.Fin. | 801 | 80143 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | 5 660,00 | 0,00 | 13 660,00 |
| Rozdział | 801 | 80148 | | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 4236969 | 113737 | 0 | 4350706 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 083 | | WPŁYWY Z USŁUG | 4236969 | 113737 | 0 | 4350706 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 236 969,00 | 113 737,00 | 0,00 | 4 350 706,00 |
| Rozdział | 801 | 80195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3643276 | 125863 | 2494392 | 1274747 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 097 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 100000 | 0 | 100000 | 0 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 200 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1292003 | 125863 | 165602 | 1252264 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 200 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 62 112,00 | 125 863,00 | 0,00 | 187 975,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 200 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 030 085,00 | 0,00 | 140 762,00 | 889 323,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 200 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ | 199 806,00 | 0,00 | 24 840,00 | 174 966,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 620 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2236865 | 0 | 2228790 | 8075 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 236 865,00 | 0,00 | 2 228 790,00 | 8 075,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|-----------|------------|--------------|
| Dział | 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 53178939 | 7569 | 0 | 53186508 |
| Rozdział | 852 | 85201 | | | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE | 95738 | 7569 | 0 | 103307 |
| Paragraf | 852 | 85201 | 290 | | WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 95172 | 7569 | 0 | 102741 |
| Sp.Fin. | 852 | 85201 | 290 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 95 172,00 | 7 569,00 | 0,00 | 102 741,00 |
| Dział | 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2431265 | 52100 | 0 | 2483365 |
| Rozdział | 854 | 85410 | | | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 955698 | 52100 | 0 | 1007798 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 075 | | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 242500 | 20000 | 0 | 262500 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 242 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 262 500,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 083 | | WPŁYWY Z USŁUG | 707000 | 32000 | 0 | 739000 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 707 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 739 000,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 097 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 6198 | 100 | 0 | 6298 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 198,00 | 100,00 | 0,00 | 6 298,00 |
| Dział | 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30753580 | 0 | 400000 | 30353580 |
| Rozdział | 900 | 90019 | | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 3800000 | 0 | 400000 | 3400000 |
| Paragraf | 900 | 90019 | 069 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 3800000 | 0 | 400000 | 3400000 |
| Sp.Fin. | 900 | 90019 | 069 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 800 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| Dział | 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3735634 | 50000 | 635800 | 3149834 |
| Rozdział | 921 | 92195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3539235 | 50000 | 635800 | 2953435 |
| Paragraf | 921 | 92195 | 097 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 32854 | 50000 | 0 | 82854 |
| Sp.Fin. | 921 | 92195 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 32 854,00 | 50 000,00 | 0,00 | 82 854,00 |
| Paragraf | 921 | 92195 | 620 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 3428375 | 0 | 635800 | 2792575 |
| Sp.Fin. | 921 | 92195 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 3 428 375,00 | 0,00 | 635 800,00 | 2 792 575,00 |
| Razem | | | | | Razem plan | 536592848 | 3577904 | 22112102 | 518058650 |

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2012 - Szczegóły:

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Spół | Opis | Plan przed zmian | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|----------|-------|----------|----------|------|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Dział | 020 | | | | LEŚNICTWO | 32100 | 0 | 287 | 31813 |
| Rozdział | 020 | 02001 | | | GOSPODARKA LEŚNA | 30000 | 0 | 287 | 29713 |
| Paragraf | 020 | 02001 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 30000 | 0 | 287 | 29713 |
| Sp.Fin. | 020 | 02001 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 30 000,00 | 0,00 | 287,00 | 29 713,00 |
| Dział | 150 | | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 1545084 | 54404 | 1188950 | 410538 |
| Rozdział | 150 | 15011 | | | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 64725 | 9298 | 14988 | 59035 |
| Paragraf | 150 | 15011 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 19828 | 0 | 6866 | 12962 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 16 854,00 | 0,00 | 5 836,00 | 11 018,00 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 2 974,00 | 0,00 | 1 030,00 | 1 944,00 |
| Paragraf | 150 | 15011 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3607 | 0 | 1249 | 2358 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 3 066,00 | 0,00 | 1 062,00 | 2 004,00 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 541,00 | 0,00 | 187,00 | 354,00 |
| Paragraf | 150 | 15011 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 20 | 298 | 0 | 318 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 17,00 | 253,00 | 0,00 | 270,00 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 3,00 | 45,00 | 0,00 | 48,00 |
| Paragraf | 150 | 15011 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 12000 | 9000 | 0 | 21000 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 417 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 10 200,00 | 7 650,00 | 0,00 | 17 850,00 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 417 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 800,00 | 1 350,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| Paragraf | 150 | 15011 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 11200 | 0 | 2338 | 8862 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 421 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 9 520,00 | 0,00 | 1 987,00 | 7 533,00 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 421 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 680,00 | 0,00 | 351,00 | 1 329,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|------------|-----------|------------|------------|
| Paragraf | 150 | 15011 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 2000 | 0 | 2000 | 0 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 426 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 426 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Paragraf | 150 | 15011 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10834 | 0 | 1734 | 9100 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 9 209,00 | 0,00 | 1 474,00 | 7 735,00 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 625,00 | 0,00 | 260,00 | 1 365,00 |
| Paragraf | 150 | 15011 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 5236 | 0 | 801 | 4435 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 441 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 4 451,00 | 0,00 | 681,00 | 3 770,00 |
| Sp.Fin. | 150 | 15011 | 441 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 785,00 | 0,00 | 120,00 | 665,00 |
| Rozdział | 150 | 15013 | | | ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 1480359 | 45106 | 1173962 | 351503 |
| Paragraf | 150 | 15013 | 283 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW | 1168362 | 0 | 1006822 | 161540 |
| Sp.Fin. | 150 | 15013 | 283 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 993 108,00 | 0,00 | 855 800,00 | 137 308,00 |
| Sp.Fin. | 150 | 15013 | 283 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 175 254,00 | 0,00 | 151 022,00 | 24 232,00 |
| Paragraf | 150 | 15013 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 136700 | 38786 | 134263 | 41223 |
| Sp.Fin. | 150 | 15013 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 116 195,00 | 0,00 | 114 124,00 | 2 071,00 |
| Sp.Fin. | 150 | 15013 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 20 505,00 | 38 786,00 | 20 139,00 | 39 152,00 |
| Paragraf | 150 | 15013 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 20764 | 5442 | 20393 | 5813 |
| Sp.Fin. | 150 | 15013 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 17 650,00 | 0,00 | 17 335,00 | 315,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Sp.Fin. | 150 | 15013 | 411 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 3 114,00 | 5 442,00 | 3 058,00 | 5 498,00 |
| Paragraf | 150 | 15013 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3350 | 878 | 3290 | 938 |
| Sp.Fin. | 150 | 15013 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 847,00 | 0,00 | 2 796,00 | 51,00 |
| Sp.Fin. | 150 | 15013 | 412 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 503,00 | 878,00 | 494,00 | 887,00 |
| Paragraf | 150 | 15013 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2400 | 0 | 2400 | 0 |
| Sp.Fin. | 150 | 15013 | 421 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 150 | 15013 | 421 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| Paragraf | 150 | 15013 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 6794 | 0 | 6794 | 0 |
| Sp.Fin. | 150 | 15013 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 5 775,00 | 0,00 | 5 775,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 150 | 15013 | 430 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 019,00 | 0,00 | 1 019,00 | 0,00 |
| Dział | 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 115766979 | 10910359 | 19664919 | 107012419 |
| Rozdział | 600 | 60015 | | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH | 67983626 | 7071539 | 18182780 | 56872385 |
| Paragraf | 600 | 60015 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | 60295849 | 7071539 | 18182780 | 49184608 |
| Sp.Fin. | 600 | 60015 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 8 651 862,00 | 7 071 539,00 | 0,00 | 15 723 401,00 |
| Sp.Fin. | 600 | 60015 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 26 119 897,00 | 0,00 | 6 474 499,00 | 19 645 398,00 |
| Sp.Fin. | 600 | 60015 | 605 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 25 524 090,00 | 0,00 | 11 708 281,00 | 13 815 809,00 |
| Rozdział | 600 | 60016 | | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 4195942 | 20000 | 1082139 | 3133803 |
| Paragraf | 600 | 60016 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 210000 | 20000 | 0 | 230000 |
| Sp.Fin. | 600 | 60016 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 210 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| Paragraf | 600 | 60016 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | 3498496 | 0 | 1082139 | 2416357 |
| Sp.Fin. | 600 | 60016 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 053 085,00 | 0,00 | 196 539,00 | 1 856 546,00 |
| Sp.Fin. | 600 | 60016 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 228 599,00 | 0,00 | 752 760,00 | 475 839,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| Sp.Fin. | 600 | 60016 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 216 812,00 | 0,00 | 132 840,00 | 83 972,00 |
| Rozdział | 600 | 60041 | | | INFRASTRUKTURA PORTOWA | 22058491 | 3818820 | 400000 | 25477311 |
| Paragraf | 600 | 60041 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | 22058491 | 3818820 | 400000 | 25477311 |
| Sp.Fin. | 600 | 60041 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 901 537,00 | 19 928,00 | 400 000,00 | 1 521 465,00 |
| Sp.Fin. | 600 | 60041 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 9 202 909,00 | 1 753 948,00 | 0,00 | 10 956 857,00 |
| Sp.Fin. | 600 | 60041 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 10 954 045,00 | 2 044 944,00 | 0,00 | 12 998 989,00 |
| Dział | 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 13037510 | 140000 | 0 | 13177510 |
| Rozdział | 700 | 70001 | | | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 3779787 | 130000 | 0 | 3909787 |
| Paragraf | 700 | 70001 | 265 | | DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO | 3779787 | 130000 | 0 | 3909787 |
| Sp.Fin. | 700 | 70001 | 265 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 3 779 787,00 | 130 000,00 | 0,00 | 3 909 787,00 |
| Rozdział | 700 | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 9257723 | 10000 | 0 | 9267723 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | 5502131 | 10000 | 0 | 5512131 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 5 502 131,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 512 131,00 |
| Dział | 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 19243174 | 1017105 | 3249215 | 17011064 |
| Rozdział | 710 | 71012 | | | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ | 450000 | 0 | 20000 | 430000 |
| Paragraf | 710 | 71012 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 84000 | 0 | 20000 | 64000 |
| Sp.Fin. | 710 | 71012 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 84 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 64 000,00 |
| Rozdział | 710 | 71014 | | | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 1806889 | 0 | 1011000 | 795889 |
| Paragraf | 710 | 71014 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 755889 | 0 | 11000 | 744889 |
| Sp.Fin. | 710 | 71014 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 755 889,00 | 0,00 | 11 000,00 | 744 889,00 |
| Paragraf | 710 | 71014 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 |
| Sp.Fin. | 710 | 71014 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71014 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Rozdział | 710 | 71035 | | | CMENARZE | 540624 | 0 | 6310 | 534314 |
| Paragraf | 710 | 71035 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 22000 | 0 | 6310 | 15690 |
| Sp.Fin. | 710 | 71035 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 22 000,00 | 0,00 | 6 310,00 | 15 690,00 |
| Rozdział | 710 | 71095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 15957662 | 1017105 | 2211905 | 14762862 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 388704 | 9704 | 232 | 398176 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|-----------|----------|--------|-----------|
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 401 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII | 0,00 | 8 734,00 | 0,00 | 8 734,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 401 | 2 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 401 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 51 193,00 | 0,00 | 197,00 | 50 996,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 9 034,00 | 0,00 | 35,00 | 8 999,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 68404 | 1668 | 66 | 70006 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 411 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII | 0,00 | 1 501,00 | 0,00 | 1 501,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 411 | 2 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 411 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 10 328,00 | 0,00 | 57,00 | 10 271,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 822,00 | 0,00 | 9,00 | 1 813,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 10412 | 238 | 21 | 10629 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 412 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 412 | 2 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 412 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 496,00 | 0,00 | 19,00 | 1 477,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 264,00 | 0,00 | 2,00 | 262,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 22800 | 8643 | 0 | 31443 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 421 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII | 0,00 | 7 779,00 | 0,00 | 7 779,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 421 | 2 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 241711 | 1 | 0 | 241712 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 430 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 47 353,00 | 1,00 | 0,00 | 47 354,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 14623 | 3483 | 0 | 18106 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 441 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCODZĄCYCH Z UNII | 0,00 | 3 135,00 | 0,00 | 3 135,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 441 | 2 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 442 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 20264 | 2322 | 0 | 22586 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCODZĄCYCH Z UNII | 0,00 | 2 090,00 | 0,00 | 2 090,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 442 | 2 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | 9779390 | 976856 | 1016856 | 9739390 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 392 464,00 | 0,00 | 40 000,00 | 352 464,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 7 486 970,00 | 461 271,00 | 461 271,00 | 7 486 970,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 605 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 899 956,00 | 515 585,00 | 515 585,00 | 1 899 956,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 4464287 | 14190 | 1194730 | 3283747 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 606 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCODZĄCYCH Z UNII | 0,00 | 12 771,00 | 0,00 | 12 771,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 606 | 2 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 1 419,00 | 0,00 | 1 419,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 606 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 3 786 143,00 | 0,00 | 1 015 520,00 | 2 770 623,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 606 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 668 144,00 | 0,00 | 179 210,00 | 488 934,00 |
| Dział | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 39732699 | 387742 | 851487 | 39268954 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Rozdział | 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 2982828 | 45000 | 45000 | 2982828 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2306856 | 30000 | 30000 | 2306856 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 306 856,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 306 856,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 368038 | 14500 | 4500 | 378038 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 368 038,00 | 14 500,00 | 4 500,00 | 378 038,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 59011 | 0 | 10500 | 48511 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 59 011,00 | 0,00 | 10 500,00 | 48 511,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 414 | | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 8433 | 500 | 0 | 8933 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 8 433,00 | 500,00 | 0,00 | 8 933,00 |
| Rozdział | 750 | 75023 | | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH | 31227257 | 326181 | 774000 | 30779438 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 16882431 | 0 | 400000 | 16482431 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 16 882 431,00 | 0,00 | 400 000,00 | 16 482 431,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 400333 | 0 | 70000 | 330333 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 400 333,00 | 0,00 | 70 000,00 | 330 333,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 124340 | 30000 | 0 | 154340 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 124 340,00 | 30 000,00 | 0,00 | 154 340,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 23000 | 2000 | 0 | 25000 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 23 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 130000 | 18000 | 0 | 148000 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 130 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 421098 | 4181 | 0 | 425279 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 421 098,00 | 4 181,00 | 0,00 | 425 279,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 117783 | 11000 | 0 | 128783 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 117 783,00 | 11 000,00 | 0,00 | 128 783,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | 655551 | 250000 | 54000 | 851551 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 655 551,00 | 250 000,00 | 54 000,00 | 851 551,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1717235 | 11000 | 250000 | 1478235 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 717 235,00 | 11 000,00 | 250 000,00 | 1 478 235,00 |
| Rozdział | 750 | 75075 | | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 3072314 | 15561 | 31487 | 3056388 |
| Paragraf | 750 | 75075 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 30000 | 1951 | 0 | 31951 |
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 417 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0,00 | 1 658,00 | 0,00 | 1 658,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 417 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 293,00 |
| Paragraf | 750 | 75075 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2919049 | 13610 | 31487 | 2901172 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 650 949,00 | 4 000,00 | 21 549,00 | 2 633 400,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 227 885,00 | 0,00 | 9 938,00 | 217 947,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75075 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 40 215,00 | 9 610,00 | 0,00 | 49 825,00 |
| Rozdział | 750 | 75095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 506000 | 1000 | 1000 | 506000 |
| Paragraf | 750 | 75095 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1292 | 0 | 1000 | 292 |
| Sp.Fin. | 750 | 75095 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 292,00 | 0,00 | 1 000,00 | 292,00 |
| Paragraf | 750 | 75095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 105700 | 1000 | 0 | 106700 |
| Sp.Fin. | 750 | 75095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 105 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | 106 700,00 |
| Dział | 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 21070 | 840 | 840 | 21070 |
| Rozdział | 751 | 75101 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 21070 | 840 | 840 | 21070 |
| Paragraf | 751 | 75101 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2721 | 0 | 840 | 1881 |
| Sp.Fin. | 751 | 75101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 721,00 | 0,00 | 840,00 | 1 881,00 |
| Paragraf | 751 | 75101 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 17910 | 840 | 0 | 18750 |
| Sp.Fin. | 751 | 75101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 17 910,00 | 840,00 | 0,00 | 18 750,00 |
| Dział | 754 | | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 12570861 | 98890 | 348890 | 12320861 |
| Rozdział | 754 | 75411 | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 9956544 | 60000 | 60000 | 9956544 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 | | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 6497872 | 0 | 60000 | 6437872 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 6 497 872,00 | 0,00 | 60 000,00 | 6 437 872,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 406 | | POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 1112544 | 36770 | 0 | 1149314 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 112 544,00 | 36 770,00 | 0,00 | 1 149 314,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 257438 | 10000 | 0 | 267438 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 257 438,00 | 10 000,00 | 0,00 | 267 438,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 260000 | 13230 | 0 | 273230 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 260 000,00 | 13 230,00 | 0,00 | 273 230,00 |
| Rozdział | 754 | 75414 | | | OBRONA CYWILNA | 156427 | 18880 | 20190 | 155117 |
| Paragraf | 754 | 75414 | 304 | | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 6310 | 0 | 6310 | 0 |
| Sp.Fin. | 754 | 75414 | 304 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 6 310,00 | 0,00 | 6 310,00 | 0,00 |
| Paragraf | 754 | 75414 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 4880 | 0 | 2880 | 2000 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin. | 754 | 75414 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 4 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 2 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75414 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 62576 | 16000 | 0 | 78576 |
| Sp.Fin. | 754 | 75414 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 62 576,00 | 16 000,00 | 0,00 | 78 576,00 |
| Paragraf | 754 | 75414 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 82411 | 2880 | 11000 | 74291 |
| Sp.Fin. | 754 | 75414 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 82 411,00 | 2 880,00 | 11 000,00 | 74 291,00 |
| Rozdział | 754 | 75421 | | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 497453 | 20010 | 18700 | 498763 |
| Paragraf | 754 | 75421 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 56000 | 20010 | 16000 | 60010 |
| Sp.Fin. | 754 | 75421 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 56 000,00 | 20 010,00 | 16 000,00 | 60 010,00 |
| Paragraf | 754 | 75421 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 331953 | 0 | 2700 | 329253 |
| Sp.Fin. | 754 | 75421 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 331 953,00 | 0,00 | 2 700,00 | 329 253,00 |
| Rozdział | 754 | 75495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 250000 | 0 | 250000 | 0 |
| Paragraf | 754 | 75495 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | 250000 | 0 | 250000 | 0 |
| Sp.Fin. | 754 | 75495 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Dział | 757 | | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 12497384 | 0 | 130000 | 12367384 |
| Rozdział | 757 | 75704 | | | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2160000 | 0 | 130000 | 2030000 |
| Paragraf | 757 | 75704 | 802 | | WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ | 2160000 | 0 | 130000 | 2030000 |
| Sp.Fin. | 757 | 75704 | 802 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 160 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 030 000,00 |
| Dział | 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 184232119 | 3046613 | 7533353 | 179745379 |
| Rozdział | 801 | 80101 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 45614163 | 537406 | 128282 | 46023287 |
| 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 | 736560 | 135330 | 0 | 871890 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 736 560,00 | 135 330,00 | 0,00 | 871 890,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO | 141719 | 492 | 0 | 142211 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 141 719,00 | 492,00 | 0,00 | 142 211,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 29202982 | 102818 | 35008 | 29270792 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 29 202 982,00 | 102 818,00 | 35 008,00 | 29 270 792,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 2217356 | 299 | 0 | 2217655 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 217 356,00 | 299,00 | 0,00 | 2 217 655,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4902708 | 120206 | 0 | 5022914 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 4 902 495,00 | 120 206,00 | 0,00 | 5 022 701,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 781289 | 0 | 57734 | 723555 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 781 254,00 | 0,00 | 57 734,00 | 723 520,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 48460 | 1670 | 0 | 50130 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 47 060,00 | 1 670,00 | 0,00 | 48 730,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 592869 | 69353 | 0 | 662222 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 590 614,00 | 69 353,00 | 0,00 | 659 967,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 424 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 318222 | 21783 | 1800 | 338205 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 295 874,00 | 21 783,00 | 1 800,00 | 315 857,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 2816306 | 37494 | 8000 | 2845800 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 816 306,00 | 37 494,00 | 8 000,00 | 2 845 800,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 672708 | 26150 | 3600 | 695258 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 672 708,00 | 26 150,00 | 3 600,00 | 695 258,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 30660 | 650 | 500 | 30810 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 30 660,00 | 650,00 | 500,00 | 30 810,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 819168 | 15300 | 3154 | 831314 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 810 068,00 | 15 300,00 | 3 154,00 | 822 214,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 435 | | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 10933 | 0 | 978 | 9955 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 10 933,00 | 0,00 | 978,00 | 9 955,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 37659 | 976 | 5348 | 33287 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 37 659,00 | 976,00 | 5 348,00 | 33 287,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 33258 | 0 | 308 | 32950 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 33 258,00 | 0,00 | 308,00 | 32 950,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2139009 | 4885 | 11222 | 2132672 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 139 009,00 | 4 885,00 | 11 222,00 | 2 132 672,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 17684 | 0 | 630 | 17054 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 17 684,00 | 0,00 | 630,00 | 17 054,00 |
| Rozdział | 801 | 80103 | | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 1392613 | 29029 | 29170 | 1392472 |
| Paragraf | 801 | 80103 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1117968 | 19292 | 25342 | 1111918 |
| Sp.Fin. | 801 | 80103 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 117 968,00 | 19 292,00 | 25 342,00 | 1 111 918,00 |
| Paragraf | 801 | 80103 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 181117 | 9251 | 888 | 189480 |
| Sp.Fin. | 801 | 80103 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 181 117,00 | 9 251,00 | 888,00 | 189 480,00 |
| Paragraf | 801 | 80103 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 28193 | 486 | 2940 | 25739 |
| Sp.Fin. | 801 | 80103 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 28 193,00 | 486,00 | 2 940,00 | 25 739,00 |
| Rozdział | 801 | 80104 | | | PRZEDSZKOLA | 23 115 613,00 | 756 661,00 | 67 048,00 | 23 805 226,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 4 716 247,00 | 631 758,00 | 0,00 | 5 348 005,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 4 716 247,00 | 631 758,00 | 0,00 | 5 348 005,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO | 43 345,00 | 1 700,00 | 450,00 | 44 595,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 43 345,00 | 1 700,00 | 450,00 | 44 595,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 11 938 684,00 | 49 129,00 | 26 220,00 | 11 961 593,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 11 938 684,00 | 49 129,00 | 26 220,00 | 11 961 593,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 977 458,00 | 10 684,00 | 5 800,00 | 1 982 342,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 977 458,00 | 10 684,00 | 5 800,00 | 1 982 342,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 305 927,00 | 0,00 | 10 651,00 | 295 276,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 305 927,00 | 0,00 | 10 651,00 | 295 276,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 23 450,00 | 800,00 | 900,00 | 23 350,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 23 450,00 | 800,00 | 900,00 | 23 350,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 432 913,00 | 29 900,00 | 12 151,00 | 450 662,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 432 913,00 | 29 900,00 | 12 151,00 | 450 662,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 424 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 23 546,00 | 1 000,00 | 0,00 | 24 546,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 23 546,00 | 1 000,00 | 0,00 | 24 546,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 1 094 031,00 | 4 721,00 | 0,00 | 1 098 752,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 094 031,00 | 4 721,00 | 0,00 | 1 098 752,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 154 113,00 | 2 417,00 | 2 000,00 | 154 530,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 154 113,00 | 2 417,00 | 2 000,00 | 154 530,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 23 074,00 | 1 100,00 | 500,00 | 23 674,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 23 074,00 | 1 100,00 | 500,00 | 23 674,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 320 176,00 | 2 900,00 | 4 597,00 | 318 479,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 320 176,00 | 2 900,00 | 4 597,00 | 318 479,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 435 | | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 13 204,00 | 0,00 | 605,00 | 12 599,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 13 204,00 | 0,00 | 605,00 | 12 599,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 24 448,00 | 2 000,00 | 1 293,00 | 25 155,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 24 448,00 | 2 000,00 | 1 293,00 | 25 155,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 10 246,00 | 0,00 | 1 736,00 | 8 510,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 10 246,00 | 0,00 | 1 736,00 | 8 510,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 865 080,00 | 1 923,00 | 145,00 | 866 858,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 865 080,00 | 1 923,00 | 145,00 | 866 858,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 460 | | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK | 0,00 | 1 629,00 | 0,00 | 1 629,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 460 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 0,00 | 1 629,00 | 0,00 | 1 629,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | 200 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 200 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| Rozdział | 801 | 80105 | | | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 1 055 050,00 | 204 023,00 | 152 639,00 | 1 106 434,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80105 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO | 1 036,00 | 900,00 | 0,00 | 1 936,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80105 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 036,00 | 900,00 | 0,00 | 1 936,00 |
| Paragraf | 801 | 80105 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 763 466,00 | 153 152,00 | 134 740,00 | 781 878,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80105 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 763 466,00 | 153 152,00 | 134 740,00 | 781 878,00 |
| Paragraf | 801 | 80105 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 128 424,00 | 30 000,00 | 15 509,00 | 142 915,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80105 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 128 424,00 | 30 000,00 | 15 509,00 | 142 915,00 |
| Paragraf | 801 | 80105 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 16 980,00 | 5 500,00 | 2 390,00 | 20 090,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80105 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 16 980,00 | 5 500,00 | 2 390,00 | 20 090,00 |
| Paragraf | 801 | 80105 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 9 063,00 | 4 500,00 | 0,00 | 13 563,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80105 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 9 063,00 | 4 500,00 | 0,00 | 13 563,00 |
| Paragraf | 801 | 80105 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 598,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 598,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80105 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 598,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 598,00 |
| Paragraf | 801 | 80105 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 316,00 | 200,00 | 0,00 | 516,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80105 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 316,00 | 200,00 | 0,00 | 516,00 |
| Paragraf | 801 | 80105 | 435 | | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 355,00 | 180,00 | 0,00 | 535,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80105 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 355,00 | 180,00 | 0,00 | 535,00 |
| Paragraf | 801 | 80105 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 798,00 | 400,00 | 0,00 | 1 198,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80105 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 798,00 | 400,00 | 0,00 | 1 198,00 |
| Paragraf | 801 | 80105 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 40 539,00 | 8 191,00 | 0,00 | 48 730,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80105 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 40 539,00 | 8 191,00 | 0,00 | 48 730,00 |
| Rozdział | 801 | 80110 | | | GIMNAZJA | 30 974 750,00 | 256 242,00 | 128 990,00 | 31 102 002,00 |
| 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 | 831 276,00 | 109 554,00 | 0,00 | 940 830,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 831 276,00 | 109 554,00 | 0,00 | 940 830,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 18 158 352,00 | 29 725,00 | 30 000,00 | 18 158 077,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 18 158 352,00 | 29 725,00 | 30 000,00 | 18 158 077,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 373 957,00 | 1,00 | 0,00 | 1 373 958,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 373 957,00 | 1,00 | 0,00 | 1 373 958,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 990 710,00 | 84 450,00 | 0,00 | 3 075 160,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 990 362,00 | 84 450,00 | 0,00 | 3 074 812,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 483 546,00 | 0,00 | 53 713,00 | 429 833,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 483 496,00 | 0,00 | 53 713,00 | 429 783,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 378 587,00 | 7 466,00 | 5 670,00 | 380 383,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 375 089,00 | 7 466,00 | 5 670,00 | 376 885,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80110 | 424 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 112 700,00 | 1 400,00 | 14 000,00 | 100 100,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 96 640,00 | 1 400,00 | 14 000,00 | 84 040,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 272 628,00 | 8 000,00 | 1 890,00 | 278 738,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 272 628,00 | 8 000,00 | 1 890,00 | 278 738,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 19 800,00 | 0,00 | 1 560,00 | 18 240,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 19 800,00 | 0,00 | 1 560,00 | 18 240,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 486 155,00 | 6 641,00 | 12 740,00 | 480 056,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 483 055,00 | 6 641,00 | 12 740,00 | 476 956,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 435 | | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 9 858,00 | 0,00 | 1 481,00 | 8 377,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 9 858,00 | 0,00 | 1 481,00 | 8 377,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 36 499,00 | 0,00 | 3 831,00 | 32 668,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 36 499,00 | 0,00 | 3 831,00 | 32 668,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 17 595,00 | 0,00 | 3 125,00 | 14 470,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 17 395,00 | 0,00 | 3 125,00 | 14 270,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 044 811,00 | 9 005,00 | 0,00 | 1 053 816,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 044 811,00 | 9 005,00 | 0,00 | 1 053 816,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 10 500,00 | 0,00 | 980,00 | 9 520,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80110 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 10 500,00 | 0,00 | 980,00 | 9 520,00 |
| Rozdział | 801 | 80111 | | | GIMNAZJA SPECJALNE | 3 317 270,00 | 14 570,00 | 0,00 | 3 331 840,00 |
| Paragraf | 801 | 80111 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 989 172,00 | 12 583,00 | 0,00 | 2 001 755,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80111 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 989 172,00 | 12 583,00 | 0,00 | 2 001 755,00 |
| Paragraf | 801 | 80111 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 341 085,00 | 1 614,00 | 0,00 | 342 699,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80111 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 341 085,00 | 1 614,00 | 0,00 | 342 699,00 |
| Paragraf | 801 | 80111 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 53 588,00 | 231,00 | 0,00 | 53 819,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80111 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 53 588,00 | 231,00 | 0,00 | 53 819,00 |
| Paragraf | 801 | 80111 | 478 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH | 29 474,00 | 142,00 | 0,00 | 29 616,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80111 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 29 474,00 | 142,00 | 0,00 | 29 616,00 |
| Rozdział | 801 | 80113 | | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 131 800,00 | 1 700,00 | 810,00 | 132 690,00 |
| Paragraf | 801 | 80113 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 131 800,00 | 1 700,00 | 810,00 | 132 690,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80113 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 131 800,00 | 1 700,00 | 810,00 | 132 690,00 |
| Rozdział | 801 | 80120 | | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 16 776 138,00 | 274 318,00 | 328 171,00 | 16 722 285,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 987 107,00 | 0,00 | 36 900,00 | 1 950 207,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 987 107,00 | 0,00 | 36 900,00 | 1 950 207,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 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 | 96 900,00 | 20 345,00 | 0,00 | 117 245,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 96 900,00 | 20 345,00 | 0,00 | 117 245,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 9 790 388,00 | 140 377,00 | 232 293,00 | 9 698 472,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 9 790 388,00 | 140 377,00 | 232 293,00 | 9 698 472,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 641 365,00 | 48 225,00 | 25 854,00 | 1 663 736,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 641 365,00 | 48 225,00 | 25 854,00 | 1 663 736,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 248 936,00 | 3 071,00 | 30 824,00 | 221 183,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 248 936,00 | 3 071,00 | 30 824,00 | 221 183,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 173 417,00 | 28 300,00 | 0,00 | 201 717,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 173 417,00 | 28 000,00 | 0,00 | 201 417,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 421 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 424 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 51 174,00 | 32 000,00 | 0,00 | 83 174,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 51 174,00 | 32 000,00 | 0,00 | 83 174,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 261 407,00 | 0,00 | 2 300,00 | 259 107,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII | 17 000,00 | 0,00 | 2 300,00 | 14 700,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 442 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Rozdział | 801 | 80130 | | | SZKOŁY ZAWODOWE | 32 717 010,00 | 672 852,00 | 845 811,00 | 32 544 051,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 18 746 314,00 | 425 962,00 | 580 787,00 | 18 591 489,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 18 746 314,00 | 425 962,00 | 580 787,00 | 18 591 489,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 435 645,00 | 0,00 | 1 184,00 | 1 434 461,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 435 645,00 | 0,00 | 1 184,00 | 1 434 461,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 103 612,00 | 69 343,00 | 70 336,00 | 3 102 619,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 3 103 424,00 | 69 343,00 | 70 336,00 | 3 102 431,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 426 222,00 | 3 448,00 | 36 525,00 | 393 145,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 426 222,00 | 3 448,00 | 36 525,00 | 393 145,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 25 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 26 900,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 24 888,00 | 1 000,00 | 0,00 | 25 888,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 350 896,00 | 8 800,00 | 1 577,00 | 358 119,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 347 131,00 | 8 800,00 | 1 577,00 | 354 354,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 424 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 74 387,00 | 17 500,00 | 0,00 | 91 887,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 74 387,00 | 17 500,00 | 0,00 | 91 887,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 1 683 343,00 | 18 045,00 | 750,00 | 1 700 638,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 683 343,00 | 18 045,00 | 750,00 | 1 700 638,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 560 932,00 | 0,00 | 66 000,00 | 494 932,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 560 932,00 | 0,00 | 66 000,00 | 494 932,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 15 920,00 | 0,00 | 70,00 | 15 850,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 15 920,00 | 0,00 | 70,00 | 15 850,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 441 373,00 | 1 200,00 | 63 692,00 | 378 881,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 412 492,00 | 1 200,00 | 63 692,00 | 350 000,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 1 132,00 | 240,00 | 0,00 | 1 372,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 132,00 | 240,00 | 0,00 | 1 372,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 34 878,00 | 0,00 | 1 130,00 | 33 748,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 34 878,00 | 0,00 | 1 130,00 | 33 748,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 17 504,00 | 0,00 | 112,00 | 17 392,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 16 804,00 | 0,00 | 112,00 | 16 692,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 072 651,00 | 61 914,00 | 23 448,00 | 1 111 117,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 072 651,00 | 61 914,00 | 23 448,00 | 1 111 117,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 14 366,00 | 400,00 | 200,00 | 14 566,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 14 366,00 | 400,00 | 200,00 | 14 566,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | 959 063,00 | 65 000,00 | 0,00 | 1 024 063,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80130 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 959 063,00 | 65 000,00 | 0,00 | 1 024 063,00 |
| Rozdział | 801 | 80140 | | | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 3 859 721,00 | 32 242,00 | 32 763,00 | 3 859 200,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 378 791,00 | 21 341,00 | 30 520,00 | 2 369 612,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 374 022,00 | 21 341,00 | 30 520,00 | 2 364 843,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 404 988,00 | 6 306,00 | 0,00 | 411 294,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 404 171,00 | 6 306,00 | 0,00 | 410 477,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 62 897,00 | 0,00 | 2 151,00 | 60 746,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 62 779,00 | 0,00 | 2 151,00 | 60 628,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 243 845,00 | 4 500,00 | 1,00 | 248 344,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 243 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 247 500,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 426 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 718,00 | 0,00 | 1,00 | 717,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 96 029,00 | 0,00 | 91,00 | 95 938,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 3 917,00 | 0,00 | 77,00 | 3 840,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 692,00 | 0,00 | 14,00 | 678,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 155 322,00 | 95,00 | 0,00 | 155 417,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 155 322,00 | 95,00 | 0,00 | 155 417,00 |
| Rozdział | 801 | 80143 | | | JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA | 117 351,00 | 3 516,00 | 902,00 | 119 965,00 |
| Paragraf | 801 | 80143 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 81 115,00 | 3 014,00 | 0,00 | 84 129,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80143 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 81 115,00 | 3 014,00 | 0,00 | 84 129,00 |
| Paragraf | 801 | 80143 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 13 460,00 | 502,00 | 0,00 | 13 962,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80143 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 13 460,00 | 502,00 | 0,00 | 13 962,00 |
| Paragraf | 801 | 80143 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 087,00 | 0,00 | 902,00 | 1 185,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80143 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 087,00 | 0,00 | 902,00 | 1 185,00 |
| Rozdział | 801 | 80146 | | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 477 702,00 | 477,00 | 477,00 | 477 702,00 |
| Paragraf | 801 | 80146 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 474 211,00 | 0,00 | 477,00 | 473 734,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80146 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 474 211,00 | 0,00 | 477,00 | 473 734,00 |
| Paragraf | 801 | 80146 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 3 141,00 | 477,00 | 0,00 | 3 618,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80146 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 3 141,00 | 477,00 | 0,00 | 3 618,00 |
| Rozdział | 801 | 80148 | | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 8 561 351,00 | 147 848,00 | 97 644,00 | 8 611 555,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 348 729,00 | 12 923,00 | 65 137,00 | 3 296 515,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 3 348 729,00 | 12 923,00 | 65 137,00 | 3 296 515,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 243 738,00 | 0,00 | 100,00 | 243 638,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 243 738,00 | 0,00 | 100,00 | 243 638,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 546 805,00 | 13 059,00 | 9 985,00 | 549 879,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 546 805,00 | 13 059,00 | 9 985,00 | 549 879,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 78 607,00 | 262,00 | 10 722,00 | 68 147,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 78 607,00 | 262,00 | 10 722,00 | 68 147,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 136 725,00 | 6 300,00 | 2 500,00 | 140 525,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 136 725,00 | 6 300,00 | 2 500,00 | 140 525,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 4 177 079,00 | 109 714,00 | 9 200,00 | 4 277 593,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 4 177 079,00 | 109 714,00 | 9 200,00 | 4 277 593,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 19 550,00 | 400,00 | 0,00 | 19 950,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 19 550,00 | 400,00 | 0,00 | 19 950,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 610,00 | 190,00 | 0,00 | 800,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 610,00 | 190,00 | 0,00 | 800,00 |
| 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 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Rozdział | 801 | 80195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 547 219,00 | 115 729,00 | 5 720 646,00 | 3 942 302,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 20 170,00 | 0,00 | 4 830,00 | 15 340,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 6 936,00 | 0,00 | 3 468,00 | 3 468,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 974,00 | 0,00 | 1 362,00 | 612,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 289,00 | 293,00 | 733,00 | 2 849,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 293,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 054,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 299,00 | 0,00 | 206,00 | 93,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 494,00 | 42,00 | 118,00 | 418,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 170,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 48,00 | 0,00 | 33,00 | 15,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 54 100,00 | 0,00 | 3 785,00 | 50 315,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 22 750,00 | 0,00 | 335,00 | 22 415,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 417 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII | 5 450,00 | 0,00 | 3 450,00 | 2 000,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 156 673,00 | 0,00 | 8 177,00 | 148 496,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 421 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 62 219,00 | 0,00 | 6 950,00 | 55 269,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 421 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 22 601,00 | 0,00 | 1 227,00 | 21 374,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 424 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 885 585,00 | 47 734,00 | 143 909,00 | 789 410,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 57 853,00 | 0,00 | 53 734,00 | 4 119,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|--------------|---------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 424 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 703 573,00 | 0,00 | 76 650,00 | 626 923,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 424 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 124 159,00 | 47 734,00 | 13 525,00 | 158 368,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 472 088,00 | 2 800,00 | 95 559,00 | 379 329,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 47 524,00 | 2 800,00 | 15 000,00 | 35 324,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII | 38 396,00 | 0,00 | 13 309,00 | 25 087,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 328 242,00 | 0,00 | 57 162,00 | 271 080,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 430 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 57 926,00 | 0,00 | 10 088,00 | 47 838,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 442 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 30 814,00 | 0,00 | 4 490,00 | 26 324,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII | 30 814,00 | 0,00 | 4 490,00 | 26 324,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | 5 055 761,00 | 64 860,00 | 4 052 260,00 | 1 068 361,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 936 593,00 | 0,00 | 2 790 843,00 | 145 750,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 888 098,00 | 29 750,00 | 444 049,00 | 473 799,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 605 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 231 070,00 | 35 110,00 | 817 368,00 | 448 812,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 586 785,00 | 0,00 | 1 406 785,00 | 180 000,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 606 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 348 767,00 | 0,00 | 1 195 767,00 | 153 000,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 606 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 238 018,00 | 0,00 | 211 018,00 | 27 000,00 |
| Dział | 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 17 851 543,00 | 236 260,00 | 26 260,00 | 18 061 543,00 |
| Rozdział | 851 | 85153 | | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Paragraf | 851 | 85153 | 236 | | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85153 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 851 | 85153 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85153 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Rozdział | 851 | 85154 | | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 2 100 000,00 | 216 260,00 | 6 260,00 | 2 310 000,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 236 | | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM | 562 180,00 | 35 000,00 | 0,00 | 597 180,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 562 180,00 | 35 000,00 | 0,00 | 597 180,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 250 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 250 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 19 433,00 | 0,00 | 1 587,00 | 17 846,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 19 433,00 | 0,00 | 1 587,00 | 17 846,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 896,00 | 0,00 | 268,00 | 2 628,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 896,00 | 0,00 | 268,00 | 2 628,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 72 648,00 | 43 000,00 | 0,00 | 115 648,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 72 648,00 | 43 000,00 | 0,00 | 115 648,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 117 900,00 | 10 000,00 | 0,00 | 127 900,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 117 900,00 | 10 000,00 | 0,00 | 127 900,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 900,00 | 0,00 | 100,00 | 1 800,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 900,00 | 0,00 | 100,00 | 1 800,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 688 772,00 | 8 260,00 | 4 290,00 | 692 742,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 688 772,00 | 8 260,00 | 4 290,00 | 692 742,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 4 548,00 | 0,00 | 15,00 | 4 533,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 4 548,00 | 0,00 | 15,00 | 4 533,00 |
| Dział | 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 85 328 015,00 | 205 129,00 | 163 150,00 | 85 369 994,00 |
| Rozdział | 852 | 85201 | | | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE | 5 823 271,00 | 12 717,00 | 5 148,00 | 5 830 840,00 |
| Paragraf | 852 | 85201 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 977 021,00 | 2 717,00 | 0,00 | 2 979 738,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85201 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 977 021,00 | 2 717,00 | 0,00 | 2 979 738,00 |
| Paragraf | 852 | 85201 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 149 448,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 153 448,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85201 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 149 448,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 153 448,00 |
| Paragraf | 852 | 85201 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 154 153,00 | 5 000,00 | 4 148,00 | 155 005,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85201 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 154 153,00 | 5 000,00 | 4 148,00 | 155 005,00 |
| Rozdział | 852 | 85203 | | | OŚRODKI WSPARCIA | 3 656 741,00 | 53 410,00 | 8 000,00 | 3 702 151,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 574 692,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 566 692,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 574 692,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 566 692,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 112 364,00 | 38 150,00 | 0,00 | 150 514,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 112 364,00 | 38 150,00 | 0,00 | 150 514,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 267 029,00 | 9 570,00 | 0,00 | 276 599,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 267 029,00 | 9 570,00 | 0,00 | 276 599,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 30 566,00 | 690,00 | 0,00 | 31 256,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 30 566,00 | 690,00 | 0,00 | 31 256,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 177 584,00 | 5 000,00 | 0,00 | 182 584,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 177 584,00 | 5 000,00 | 0,00 | 182 584,00 |
| Rozdział | 852 | 85204 | | | RODZINY ZASTĘPCZE | 5 255 520,00 | 0,00 | 17 000,00 | 5 238 520,00 |
| Paragraf | 852 | 85204 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 327 707,00 | 0,00 | 10 000,00 | 317 707,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85204 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 327 707,00 | 0,00 | 10 000,00 | 317 707,00 |
| Paragraf | 852 | 85204 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 144 341,00 | 0,00 | 5 000,00 | 139 341,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85204 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 144 341,00 | 0,00 | 5 000,00 | 139 341,00 |
| Paragraf | 852 | 85204 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 20 231,00 | 0,00 | 2 000,00 | 18 231,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85204 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 20 231,00 | 0,00 | 2 000,00 | 18 231,00 |
| Rozdział | 852 | 85206 | | | WSPIERANIE RODZINY | 330 297,00 | 0,00 | 42 000,00 | 288 297,00 |
| Paragraf | 852 | 85206 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 41 890,00 | 0,00 | 3 000,00 | 38 890,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85206 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 41 890,00 | 0,00 | 3 000,00 | 38 890,00 |
| Paragraf | 852 | 85206 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 6 264,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 264,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85206 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 6 264,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 264,00 |
| Paragraf | 852 | 85206 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 77 677,00 | 0,00 | 38 000,00 | 39 677,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85206 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 77 677,00 | 0,00 | 38 000,00 | 39 677,00 |
| Rozdział | 852 | 85212 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 32 965 438,00 | 0,00 | 11 000,00 | 32 954 438,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 610,00 | 0,00 | 2 610,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 610,00 | 0,00 | 2 610,00 | 0,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 279 698,00 | 0,00 | 8 390,00 | 271 308,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 279 698,00 | 0,00 | 8 390,00 | 271 308,00 |
| Rozdział | 852 | 85214 | | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 3 420 601,00 | 124 000,00 | 0,00 | 3 544 601,00 |
| Paragraf | 852 | 85214 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 3 356 601,00 | 124 000,00 | 0,00 | 3 480 601,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85214 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 3 356 601,00 | 124 000,00 | 0,00 | 3 480 601,00 |
| Rozdział | 852 | 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 5 978 947,00 | 12 200,00 | 77 200,00 | 5 913 947,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 916 410,00 | 12 200,00 | 0,00 | 3 928 610,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 3 916 410,00 | 12 200,00 | 0,00 | 3 928 610,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 751 740,00 | 0,00 | 37 200,00 | 714 540,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 751 740,00 | 0,00 | 37 200,00 | 714 540,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 125 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 85 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 125 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 85 000,00 |
| Rozdział | 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 497 979,00 | 2 802,00 | 2 802,00 | 2 497 979,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Paragraf | 852 | 85295 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 824 620,00 | 824,00 | 0,00 | 1 825 444,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 824 620,00 | 824,00 | 0,00 | 1 825 444,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 721,00 | 0,00 | 721,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 721,00 | 0,00 | 721,00 | 0,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 6 478,00 | 0,00 | 1 978,00 | 4 500,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 6 478,00 | 0,00 | 1 978,00 | 4 500,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 12 837,00 | 1 978,00 | 0,00 | 14 815,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 12 837,00 | 1 978,00 | 0,00 | 14 815,00 |
| Dział | 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 11 507 500,00 | 11 893,00 | 11 893,00 | 11 507 500,00 |
| Rozdział | 853 | 85305 | | | ŻŁOBKI | 4 134 608,00 | 8 822,00 | 8 822,00 | 4 134 608,00 |
| Paragraf | 853 | 85305 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 485 761,00 | 0,00 | 6 240,00 | 2 479 521,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85305 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 485 761,00 | 0,00 | 6 240,00 | 2 479 521,00 |
| Paragraf | 853 | 85305 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 396 191,00 | 6 200,00 | 0,00 | 402 391,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85305 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 396 191,00 | 6 200,00 | 0,00 | 402 391,00 |
| Paragraf | 853 | 85305 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 48 172,00 | 0,00 | 1 200,00 | 46 972,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85305 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 48 172,00 | 0,00 | 1 200,00 | 46 972,00 |
| Paragraf | 853 | 85305 | 414 | | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 5 701,00 | 382,00 | 0,00 | 6 083,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85305 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 5 701,00 | 382,00 | 0,00 | 6 083,00 |
| Paragraf | 853 | 85305 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 100,00 | 2 240,00 | 0,00 | 5 340,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85305 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 3 100,00 | 2 240,00 | 0,00 | 5 340,00 |
| Paragraf | 853 | 85305 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 222 514,00 | 0,00 | 382,00 | 222 132,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85305 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 222 514,00 | 0,00 | 382,00 | 222 132,00 |
| Paragraf | 853 | 85305 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 535,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 535,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85305 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 535,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 535,00 |
| Rozdział | 853 | 85321 | | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 420 820,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 420 820,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 148 774,00 | 0,00 | 417,00 | 148 357,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 148 774,00 | 0,00 | 417,00 | 148 357,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 12 000,00 | 0,00 | 1 133,00 | 10 867,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 12 000,00 | 0,00 | 1 133,00 | 10 867,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 24 000,00 | 2 750,00 | 0,00 | 26 750,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 24 000,00 | 2 750,00 | 0,00 | 26 750,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 2 800,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 4 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 2 800,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Rozdział | 853 | 85395 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 735 181,00 | 321,00 | 321,00 | 3 735 181,00 |
| Paragraf | 853 | 85395 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 9 772,00 | 1,00 | 0,00 | 9 773,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85395 | 404 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 148,00 | 1,00 | 0,00 | 149,00 |
| Paragraf | 853 | 85395 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 26 892,00 | 320,00 | 0,00 | 27 212,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85395 | 421 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 23 037,00 | 304,00 | 0,00 | 23 341,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85395 | 421 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 455,00 | 16,00 | 0,00 | 1 471,00 |
| Paragraf | 853 | 85395 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 115 183,00 | 0,00 | 321,00 | 1 114 862,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85395 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 043 746,00 | 0,00 | 304,00 | 1 043 442,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85395 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 66 937,00 | 0,00 | 17,00 | 66 920,00 |
| Dział | 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 23 344 565,00 | 284 054,00 | 253 348,00 | 23 375 271,00 |
| Rozdział | 854 | 85401 | | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 4 625 879,00 | 44 636,00 | 185 546,00 | 4 484 969,00 |
| Paragraf | 854 | 85401 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 613 710,00 | 19 000,00 | 156 284,00 | 3 476 426,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85401 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 3 613 710,00 | 19 000,00 | 156 284,00 | 3 476 426,00 |
| Paragraf | 854 | 85401 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 585 747,00 | 19 106,00 | 17 463,00 | 587 390,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85401 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 585 747,00 | 19 106,00 | 17 463,00 | 587 390,00 |
| Paragraf | 854 | 85401 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 93 113,00 | 30,00 | 11 799,00 | 81 344,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85401 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 93 113,00 | 30,00 | 11 799,00 | 81 344,00 |
| Paragraf | 854 | 85401 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85401 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| Paragraf | 854 | 85401 | 424 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 29 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85401 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 29 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| Rozdział | 854 | 85403 | | | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 2 836 066,00 | 0,00 | 18 384,00 | 2 817 682,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 65 224,00 | 0,00 | 18 384,00 | 46 840,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 65 224,00 | 0,00 | 18 384,00 | 46 840,00 |
| Rozdział | 854 | 85406 | | | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 3 489 449,00 | 400,00 | 400,00 | 3 489 449,00 |
| Paragraf | 854 | 85406 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 33 236,00 | 0,00 | 400,00 | 32 836,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85406 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 33 236,00 | 0,00 | 400,00 | 32 836,00 |
| Paragraf | 854 | 85406 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 000,00 | 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| Sp.Fin. | 854 | 85406 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 000,00 | 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| Rozdział | 854 | 85407 | | | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 4 772 671,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 772 671,00 |
| Paragraf | 854 | 85407 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 270 087,00 | 6 500,00 | 0,00 | 2 276 587,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85407 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 270 087,00 | 6 500,00 | 0,00 | 2 276 587,00 |
| Paragraf | 854 | 85407 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 59 561,00 | 0,00 | 6 500,00 | 53 061,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85407 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 59 561,00 | 0,00 | 6 500,00 | 53 061,00 |
| Rozdział | 854 | 85410 | | | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 4 091 635,00 | 232 518,00 | 16 168,00 | 4 307 985,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 806 895,00 | 15 094,00 | 0,00 | 1 821 989,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 806 895,00 | 15 094,00 | 0,00 | 1 821 989,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 139 998,00 | 0,00 | 963,00 | 139 035,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 139 998,00 | 0,00 | 963,00 | 139 035,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 307 741,00 | 1 361,00 | 0,00 | 309 102,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 307 741,00 | 1 361,00 | 0,00 | 309 102,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 46 979,00 | 0,00 | 2 205,00 | 44 774,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 46 979,00 | 0,00 | 2 205,00 | 44 774,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 9 550,00 | 200,00 | 0,00 | 9 750,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 9 550,00 | 200,00 | 0,00 | 9 750,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 200 650,00 | 11 900,00 | 13 000,00 | 199 550,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 200 650,00 | 11 900,00 | 13 000,00 | 199 550,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 475 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 490 500,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 475 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 490 500,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 333 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 333 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 87 153,00 | 963,00 | 0,00 | 88 116,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 87 153,00 | 963,00 | 0,00 | 88 116,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 606 | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| Rozdział | 854 | 85412 | | | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 37 000,00 | 0,00 | 2 800,00 | 34 200,00 |
| Paragraf | 854 | 85412 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 30 840,00 | 0,00 | 2 800,00 | 28 040,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85412 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 30 840,00 | 0,00 | 2 800,00 | 28 040,00 |
| Rozdział | 854 | 85419 | | | OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE | 2 111 600,00 | 0,00 | 23 550,00 | 2 088 050,00 |
| Paragraf | 854 | 85419 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 111 600,00 | 0,00 | 23 550,00 | 2 088 050,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin. | 854 | 85419 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 111 600,00 | 0,00 | 23 550,00 | 2 088 050,00 |
| Dział | 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA | 53 105 894,00 | 165 624,00 | 311 027,00 | 52 960 491,00 |
| Rozdział | 900 | 90003 | | | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 918 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 868 000,00 |
| Paragraf | 900 | 90003 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 763 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 713 000,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90003 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 763 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 713 000,00 |
| Rozdział | 900 | 90004 | | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 7 790 709,00 | 127 536,00 | 40 000,00 | 7 878 245,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 977 300,00 | 15 000,00 | 26 000,00 | 2 966 300,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 977 300,00 | 15 000,00 | 26 000,00 | 2 966 300,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 223 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 209 000,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 223 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 209 000,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 200 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 200 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 695 666,00 | 57 536,00 | 0,00 | 753 202,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 695 666,00 | 57 536,00 | 0,00 | 753 202,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 042 700,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 057 700,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 042 700,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 057 700,00 |
| Rozdział | 900 | 90015 | | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 5 334 446,00 | 38 088,00 | 191 527,00 | 5 181 007,00 |
| Paragraf | 900 | 90015 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 110 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90015 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 110 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| Paragraf | 900 | 90015 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 2 993 810,00 | 27 787,00 | 160 301,00 | 2 861 296,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90015 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 993 810,00 | 27 787,00 | 160 301,00 | 2 861 296,00 |
| Paragraf | 900 | 90015 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 80 636,00 | 0,00 | 21 226,00 | 59 410,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 80 636,00 | 0,00 | 21 226,00 | 59 410,00 |
| Paragraf | 900 | 90015 | 458 | | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90015 | 458 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Paragraf | 900 | 90015 | 460 | | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK | 0,00 | 7 905,00 | 0,00 | 7 905,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90015 | 460 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 0,00 | 7 905,00 | 0,00 | 7 905,00 |
| Paragraf | 900 | 90015 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0,00 | 1 596,00 | 0,00 | 1 596,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90015 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 0,00 | 1 596,00 | 0,00 | 1 596,00 |
| Rozdział | 900 | 90095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 330 000,00 | 0,00 | 29 500,00 | 300 500,00 |
| Paragraf | 900 | 90095 | 236 | | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM | 45 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 37 500,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90095 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 45 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 37 500,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| Paragraf | 900 | 90095 | 304 | | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90095 | 304 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Paragraf | 900 | 90095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 144 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 142 000,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 144 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 142 000,00 |
| Dział | 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 16 602 852,00 | 139 317,00 | 1 081 239,00 | 15 660 930,00 |
| Rozdział | 921 | 92105 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 971 990,00 | 12 840,00 | 34 355,00 | 950 475,00 |
| Paragraf | 921 | 92105 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 125 200,00 | 2 340,00 | 0,00 | 127 540,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92105 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 125 200,00 | 2 340,00 | 0,00 | 127 540,00 |
| Paragraf | 921 | 92105 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 291 790,00 | 10 500,00 | 34 355,00 | 267 935,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92105 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 291 790,00 | 10 500,00 | 34 355,00 | 267 935,00 |
| Rozdział | 921 | 92108 | | | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE | 1 137 695,00 | 68 894,00 | 0,00 | 1 206 589,00 |
| Paragraf | 921 | 92108 | 248 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 1 137 695,00 | 68 894,00 | 0,00 | 1 206 589,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92108 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 137 695,00 | 68 894,00 | 0,00 | 1 206 589,00 |
| Rozdział | 921 | 92110 | | | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 1 196 549,00 | 7 185,00 | 0,00 | 1 203 734,00 |
| Paragraf | 921 | 92110 | 248 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 1 058 049,00 | 7 185,00 | 0,00 | 1 065 234,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92110 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 058 049,00 | 7 185,00 | 0,00 | 1 065 234,00 |
| Rozdział | 921 | 92120 | | | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 238 780,00 | 0,00 | 41 724,00 | 197 056,00 |
| Paragraf | 921 | 92120 | 272 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 200 000,00 | 0,00 | 41 724,00 | 158 276,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92120 | 272 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 200 000,00 | 0,00 | 41 724,00 | 158 276,00 |
| Rozdział | 921 | 92195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 803 433,00 | 50 398,00 | 1 005 160,00 | 5 848 671,00 |
| Paragraf | 921 | 92195 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 695,00 | 0,00 | 348,00 | 347,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92195 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 695,00 | 0,00 | 348,00 | 347,00 |
| Paragraf | 921 | 92195 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 99,00 | 0,00 | 50,00 | 49,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92195 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 99,00 | 0,00 | 50,00 | 49,00 |
| Paragraf | 921 | 92195 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 11 806,00 | 398,00 | 0,00 | 12 204,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92195 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 11 806,00 | 398,00 | 0,00 | 12 204,00 |
| Paragraf | 921 | 92195 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 73 954,00 | 50 000,00 | 0,00 | 123 954,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92195 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 73 954,00 | 50 000,00 | 0,00 | 123 954,00 |
| Paragraf | 921 | 92195 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | 5 015 738,00 | 0,00 | 1 004 762,00 | 4 010 976,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92195 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 271 573,00 | 0,00 | 145 227,00 | 126 346,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92195 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 3 339 884,00 | 0,00 | 635 800,00 | 2 704 084,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Sp.Fin. | 921 | 92195 | 605 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 404 281,00 | 0,00 | 223 735,00 | 1 180 546,00 |
| Dział | 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA | 17 923 923,00 | 538 142,00 | 1 061 612,00 | 17 400 453,00 |
| Rozdział | 926 | 92601 | | | OBIEKTY SPORTOWE | 7 696 191,00 | 528 142,00 | 1 035 272,00 | 7 189 061,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 13 549,00 | 0,00 | 4 611,00 | 8 938,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 13 549,00 | 0,00 | 4 611,00 | 8 938,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 259,00 | 0,00 | 881,00 | 1 378,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 259,00 | 0,00 | 881,00 | 1 378,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 105 760,00 | 0,00 | 4 000,00 | 101 760,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 105 760,00 | 0,00 | 4 000,00 | 101 760,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 61 040,00 | 8 142,00 | 0,00 | 69 182,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 61 040,00 | 8 142,00 | 0,00 | 69 182,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 51 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 42 500,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 51 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 42 500,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 27 500,00 | 0,00 | 3 760,00 | 23 740,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 27 500,00 | 0,00 | 3 760,00 | 23 740,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | 7 432 073,00 | 520 000,00 | 1 013 520,00 | 6 938 553,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92601 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 6 286 045,00 | 520 000,00 | 1 013 520,00 | 5 792 525,00 |
| Rozdział | 926 | 92605 | | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 4 171 434,00 | 10 000,00 | 16 340,00 | 4 165 094,00 |
| Paragraf | 926 | 92605 | 304 | | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 53 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 49 000,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92605 | 304 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 53 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 49 000,00 |
| Paragraf | 926 | 92605 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 50 781,00 | 10 000,00 | 0,00 | 60 781,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92605 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 50 781,00 | 10 000,00 | 0,00 | 60 781,00 |
| Paragraf | 926 | 92605 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 39 349,00 | 0,00 | 12 340,00 | 27 009,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92605 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 39 349,00 | 0,00 | 12 340,00 | 27 009,00 |
| Rozdział | 926 | 92695 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 384 766,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 374 766,00 |
| Paragraf | 926 | 92695 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Sp.Fin. | 926 | 92695 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Razem | | | | | Razem plan | 633 631 014,00 | 17 236 372,00 | 35 876 470,00 | 614 990 916,00 |

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2012 - Szczegóły:

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Spół | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|----------|-------|----------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Dział | 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 24196 | 0 | 0 | 24196 |
| Rozdział | 010 | 01095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 24196 | 0 | 0 | 24196 |
| Paragraf | 010 | 01095 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 368 | 0 | 0 | 368 |
| Sp.Fin. | 010 | 01095 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 |
| Paragraf | 010 | 01095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 106 | 0 | 0 | 106 |
| Sp.Fin. | 010 | 01095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 |
| Paragraf | 010 | 01095 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 23722 | 0 | 0 | 23722 |
| Sp.Fin. | 010 | 01095 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 23 722,00 | 0,00 | 0,00 | 23 722,00 |
| Dział | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1509443 | 0 | 0 | 1509443 |
| Rozdział | 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1509443 | 0 | 0 | 1509443 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 83000 | 0 | 0 | 83000 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 150000 | 0 | 0 | 150000 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 29000 | 0 | 0 | 29000 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 414 | | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 4298 | 0 | 0 | 4298 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 4 298,00 | 0,00 | 0,00 | 4 298,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 43145 | 0 | 0 | 43145 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 43 145,00 | 0,00 | 0,00 | 43 145,00 |
| Dział | 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 21070 | 840 | 840 | 21070 |
| Rozdział | 751 | 75101 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 21070 | 840 | 840 | 21070 |
| Paragraf | 751 | 75101 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2721 | 0 | 840 | 1881 |
| Sp.Fin. | 751 | 75101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 721,00 | 0,00 | 840,00 | 1 881,00 |
| Paragraf | 751 | 75101 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 439 | 0 | 0 | 439 |
| Sp.Fin. | 751 | 75101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 |
| Paragraf | 751 | 75101 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 17910 | 840 | 0 | 18750 |
| Sp.Fin. | 751 | 75101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 17 910,00 | 840,00 | 0,00 | 18 750,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|------------|----------|----------|------------|
| Dział | 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 7170 | 0 | 0 | 7170 |
| Rozdział | 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7170 | 0 | 0 | 7170 |
| Paragraf | 851 | 85195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 717 | 0 | 0 | 717 |
| Sp.Fin. | 851 | 85195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 717,00 | 0,00 | 0,00 | 717,00 |
| Paragraf | 851 | 85195 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sp.Fin. | 851 | 85195 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paragraf | 851 | 85195 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4800 | 0 | 0 | 4800 |
| Sp.Fin. | 851 | 85195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| Paragraf | 851 | 85195 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1653 | 0 | 0 | 1653 |
| Sp.Fin. | 851 | 85195 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 653,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653,00 |
| Dział | 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 34773626 | 10802 | 10802 | 34773626 |
| Rozdział | 852 | 85203 | | | OŚRODKI WSPARCIA | 2138400 | 8000 | 8000 | 2138400 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 236 | | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM | 720000 | 0 | 0 | 720000 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 798390 | 0 | 8000 | 790390 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 798 390,00 | 0,00 | 8 000,00 | 790 390,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 60826 | 0 | 0 | 60826 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 60 826,00 | 0,00 | 0,00 | 60 826,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 144000 | 3000 | 0 | 147000 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 144 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 14500 | 0 | 0 | 14500 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 61200 | 0 | 0 | 61200 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 61 200,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 37300 | 0 | 0 | 37300 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 | 37 300,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 37000 | 5000 | 0 | 42000 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 37 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 423 | | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 91614 | 0 | 0 | 91614 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 91 614,00 | 0,00 | 0,00 | 91 614,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------|------|---------------|
| Paragraf | 852 | 85203 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 46674 | 0 | 0 | 46674 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 46 674,00 | 0,00 | 0,00 | 46 674,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 65774 | 0 | 0 | 65774 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 65 774,00 | 0,00 | 0,00 | 65 774,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 435 | | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 1216 | 0 | 0 | 1216 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 216,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 6200 | 0 | 0 | 6200 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 7518 | 0 | 0 | 7518 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 7 518,00 | 0,00 | 0,00 | 7 518,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 33810 | 0 | 0 | 33810 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 33 810,00 | 0,00 | 0,00 | 33 810,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 168 | 0 | 0 | 168 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 3390 | 0 | 0 | 3390 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 478 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH | 320 | 0 | 0 | 320 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| Rozdział | 852 | 85212 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 31877048 | 0 | 0 | 31877048 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 29820736 | 0 | 0 | 29820736 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 29 820 736,00 | 0,00 | 0,00 | 29 820 736,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 599000 | 0 | 0 | 599000 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 74215 | 0 | 0 | 74215 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|--------------|------|------|--------------|
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 74 215,00 | 0,00 | 0,00 | 74 215,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1223500 | 0 | 0 | 1223500 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 223 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 500,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 19230 | 0 | 0 | 19230 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 19 230,00 | 0,00 | 0,00 | 19 230,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 9286 | 0 | 0 | 9286 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 9 286,00 | 0,00 | 0,00 | 9 286,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 108885 | 0 | 0 | 108885 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 108 885,00 | 0,00 | 0,00 | 108 885,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 496 | 0 | 0 | 496 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 495 | | RÓŻNICE KURSOWE | 200 | 0 | 0 | 200 |
| Sp.Fin. | 852 | 85212 | 495 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Rozdział | 852 | 85213 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM | 186545 | 0 | 0 | 186545 |
| Paragraf | 852 | 85213 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 186545 | 0 | 0 | 186545 |
| Sp.Fin. | 852 | 85213 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 186 545,00 | 0,00 | 0,00 | 186 545,00 |
| Rozdział | 852 | 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 45000 | 0 | 0 | 45000 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 45000 | 0 | 0 | 45000 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|------------|----------|----------|------------|
| Rozdział | 852 | 85228 | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 170655 | 0 | 0 | 170655 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 125028 | 0 | 0 | 125028 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 125 028,00 | 0,00 | 0,00 | 125 028,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 12127 | 0 | 0 | 12127 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 12 127,00 | 0,00 | 0,00 | 12 127,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 22000 | 0 | 0 | 22000 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3430 | 0 | 0 | 3430 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 3 430,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 300 | 0 | 0 | 300 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 5470 | 0 | 0 | 5470 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 5 470,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470,00 |
| Rozdział | 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 355978 | 2802 | 2802 | 355978 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 345976 | 824 | 0 | 346800 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 345 976,00 | 824,00 | 0,00 | 346 800,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1850 | 0 | 0 | 1850 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 721 | 0 | 721 | 0 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 721,00 | 0,00 | 721,00 | 0,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 103 | 0 | 103 | 0 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1978 | 0 | 1978 | 0 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 978,00 | 0,00 | 1 978,00 | 0,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1837 | 1978 | 0 | 3815 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 837,00 | 1 978,00 | 0,00 | 3 815,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3513 | 0 | 0 | 3513 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 3 513,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513,00 |
| Dział | 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 32500 | 0 | 0 | 32500 |
| Rozdział | 853 | 85395 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 32500 | 0 | 0 | 32500 |
| Paragraf | 853 | 85395 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 24800 | 0 | 0 | 24800 |
| Sp.Fin. | 853 | 85395 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|-----------|--------|--------|-----------|
| Paragraf | 853 | 85395 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2400 | 0 | 0 | 2400 |
| Sp.Fin. | 853 | 85395 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| Paragraf | 853 | 85395 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
| Sp.Fin. | 853 | 85395 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| Paragraf | 853 | 85395 | 436 | | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 800 | 0 | 0 | 800 |
| Sp.Fin. | 853 | 85395 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Dział | 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 50480 | 0 | 0 | 50480 |
| Rozdział | 854 | 85412 | | | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 27000 | 0 | 0 | 27000 |
| Paragraf | 854 | 85412 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 4860 | 0 | 0 | 4860 |
| Sp.Fin. | 854 | 85412 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 4 860,00 |
| Paragraf | 854 | 85412 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| Sp.Fin. | 854 | 85412 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 854 | 85412 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 20840 | 0 | 0 | 20840 |
| Sp.Fin. | 854 | 85412 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 20 840,00 | 0,00 | 0,00 | 20 840,00 |
| Paragraf | 854 | 85412 | 443 | | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 300 | 0 | 0 | 300 |
| Sp.Fin. | 854 | 85412 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Rozdział | 854 | 85495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 23480 | 0 | 0 | 23480 |
| Paragraf | 854 | 85495 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 5150 | 0 | 0 | 5150 |
| Sp.Fin. | 854 | 85495 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150,00 |
| Paragraf | 854 | 85495 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 7180 | 0 | 0 | 7180 |
| Sp.Fin. | 854 | 85495 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 7 180,00 | 0,00 | 0,00 | 7 180,00 |
| Paragraf | 854 | 85495 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10850 | 0 | 0 | 10850 |
| Sp.Fin. | 854 | 85495 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 | 10 850,00 |
| Paragraf | 854 | 85495 | 443 | | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 300 | 0 | 0 | 300 |
| Sp.Fin. | 854 | 85495 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Dział | 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 28000 | 398 | 398 | 28000 |
| Rozdział | 921 | 92195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 28000 | 398 | 398 | 28000 |
| Paragraf | 921 | 92195 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 695 | 0 | 348 | 347 |
| Sp.Fin. | 921 | 92195 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 695,00 | 0,00 | 348,00 | 347,00 |
| Paragraf | 921 | 92195 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 99 | 0 | 50 | 49 |
| Sp.Fin. | 921 | 92195 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 99,00 | 0,00 | 50,00 | 49,00 |
| Paragraf | 921 | 92195 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 11806 | 398 | 0 | 12204 |
| Sp.Fin. | 921 | 92195 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 11 806,00 | 398,00 | 0,00 | 12 204,00 |
| Paragraf | 921 | 92195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 8400 | 0 | 0 | 8400 |
| Sp.Fin. | 921 | 92195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-----|---|-----------------------------|----------|-------|-------|----------|
| <i>Paragraf</i> | 921 | 92195 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7000 | 0 | 0 | 7000 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 921 | 92195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| <i>Razem</i> | | | | | Razem plan | 36446485 | 12040 | 12040 | 36446485 |

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2012 - Szczegóły:

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Sp. | Opis | Plan przed zmian | Zwiększenie plan | Zmniejszenie plan | Kwota planu |
|----------|-------|----------|----------|-----|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Dział | 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| Rozdział | 010 | 01005 | | | PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| Paragraf | 010 | 01005 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| Sp.Fin. | 010 | 01005 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Dział | 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2396892 | 0 | 0 | 2396892 |
| Rozdział | 700 | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 2396892 | 0 | 0 | 2396892 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 34000 | 0 | 0 | 34000 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 459 | | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 2359892 | 0 | 0 | 2359892 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 459 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 359 892,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359 892,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 461 | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Dział | 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 492999 | 0 | 0 | 492999 |
| Rozdział | 710 | 71013 | | | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
| Paragraf | 710 | 71013 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
| Sp.Fin. | 710 | 71013 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Rozdział | 710 | 71014 | | | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
| Paragraf | 710 | 71014 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
| Sp.Fin. | 710 | 71014 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Rozdział | 710 | 71015 | | | NADZÓR BUDOWLANY | 472999 | 0 | 0 | 472999 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 74900 | 0 | 0 | 74900 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 74 900,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 402 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 243808 | 0 | 0 | 243808 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 243 808,00 | 0,00 | 0,00 | 243 808,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 26385 | 0 | 0 | 26385 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 26 385,00 | 0,00 | 0,00 | 26 385,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 61000 | 0 | 0 | 61000 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|------------|------|------|------------|
| Paragraf | 710 | 71015 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 9000 | 0 | 0 | 9000 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 20353 | 0 | 0 | 20353 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 353,00 | 0,00 | 0,00 | 20 353,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 14091 | 0 | 0 | 14091 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 091,00 | 0,00 | 0,00 | 14 091,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 435 | | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 4000 | 0 | 0 | 4000 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 1269 | 0 | 0 | 1269 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 269,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1700 | 0 | 0 | 1700 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 6291 | 0 | 0 | 6291 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 291,00 | 0,00 | 0,00 | 6 291,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 202 | 0 | 0 | 202 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 455 | | SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 455 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| Sp.Fin. | 710 | 71015 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Dział | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 316485 | 0 | 0 | 316485 |
| Rozdział | 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 281485 | 0 | 0 | 281485 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 206600 | 0 | 0 | 206600 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 206 600,00 | 0,00 | 0,00 | 206 600,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 24800 | 0 | 0 | 24800 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 34100 | 0 | 0 | 34100 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 34 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|-------|-----------|--------------|
| Paragraf | 750 | 75011 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5200 | 0 | 0 | 5200 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 414 | | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 665 | 0 | 0 | 665 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 10120 | 0 | 0 | 10120 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 120,00 | 0,00 | 0,00 | 10 120,00 |
| Rozdział | 750 | 75045 | | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 35000 | 0 | 0 | 35000 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1187 | 0 | 0 | 1187 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 187,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 170 | 0 | 0 | 170 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 15422 | 0 | 0 | 15422 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 422,00 | 0,00 | 0,00 | 15 422,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 308 | 0 | 0 | 308 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 17806 | 0 | 0 | 17806 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 806,00 | 0,00 | 0,00 | 17 806,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 107 | 0 | 0 | 107 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| Dział | 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 9856544 | 60000 | 60000 | 9856544 |
| Rozdział | 754 | 75411 | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 9856544 | 60000 | 60000 | 9856544 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 307 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM | 445000 | 0 | 0 | 445000 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 307 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 402 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 95592 | 0 | 0 | 95592 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 95 592,00 | 0,00 | 0,00 | 95 592,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 8000 | 0 | 0 | 8000 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 | | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 6497872 | 0 | 60000 | 6437872 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 497 872,00 | 0,00 | 60 000,00 | 6 437 872,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|-----------|------|--------------|
| Paragraf | 754 | 75411 | 406 | | POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 1112544 | 36770 | 0 | 1149314 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 112 544,00 | 36 770,00 | 0,00 | 1 149 314,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 407 | | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY | 547506 | 0 | 0 | 547506 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 407 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 547 506,00 | 0,00 | 0,00 | 547 506,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 17472 | 0 | 0 | 17472 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 472,00 | 0,00 | 0,00 | 17 472,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3064 | 0 | 0 | 3064 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 064,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 14000 | 0 | 0 | 14000 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 418 | | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY | 285967 | 0 | 0 | 285967 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 285 967,00 | 0,00 | 0,00 | 285 967,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 257438 | 10000 | 0 | 267438 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 257 438,00 | 10 000,00 | 0,00 | 267 438,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 423 | | ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 260000 | 13230 | 0 | 273230 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 260 000,00 | 13 230,00 | 0,00 | 273 230,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 38000 | 0 | 0 | 38000 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 38000 | 0 | 0 | 38000 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 83000 | 0 | 0 | 83000 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 435 | | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 4000 | 0 | 0 | 4000 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 23000 | 0 | 0 | 23000 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|------|------|--------------|
| Paragraf | 754 | 75411 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 60000 | 0 | 0 | 60000 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 45000 | 0 | 0 | 45000 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3089 | 0 | 0 | 3089 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 089,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089,00 |
| Dział | 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 7917905 | 0 | 0 | 7917905 |
| Rozdział | 851 | 85156 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 7917905 | 0 | 0 | 7917905 |
| Paragraf | 851 | 85156 | 236 | | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 15162 | 0 | 0 | 15162 |
| Sp.Fin. | 851 | 85156 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 162,00 | 0,00 | 0,00 | 15 162,00 |
| Paragraf | 851 | 85156 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 7902743 | 0 | 0 | 7902743 |
| Sp.Fin. | 851 | 85156 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 902 743,00 | 0,00 | 0,00 | 7 902 743,00 |
| Dział | 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 349500 | 0 | 0 | 349500 |
| Rozdział | 852 | 85205 | | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 349500 | 0 | 0 | 349500 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 223722 | 0 | 0 | 223722 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 223 722,00 | 0,00 | 0,00 | 223 722,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 13720 | 0 | 0 | 13720 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 720,00 | 0,00 | 0,00 | 13 720,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 38015 | 0 | 0 | 38015 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 015,00 | 0,00 | 0,00 | 38 015,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5958 | 0 | 0 | 5958 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 958,00 | 0,00 | 0,00 | 5 958,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 12900 | 0 | 0 | 12900 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3994 | 0 | 0 | 3994 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 994,00 | 0,00 | 0,00 | 3 994,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|-----------|------|------|-----------|
| Paragraf | 852 | 85205 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 5828 | 0 | 0 | 5828 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 828,00 | 0,00 | 0,00 | 5 828,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 424 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 19828 | 0 | 0 | 19828 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 828,00 | 0,00 | 0,00 | 19 828,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 800 | 0 | 0 | 800 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 435 | | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 672 | 0 | 0 | 672 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 2160 | 0 | 0 | 2160 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 8086 | 0 | 0 | 8086 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 086,00 | 0,00 | 0,00 | 8 086,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1540 | 0 | 0 | 1540 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 102 | 0 | 0 | 102 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 6720 | 0 | 0 | 6720 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1695 | 0 | 0 | 1695 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 695,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| Dział | 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 413820 | 2750 | 2750 | 413820 |
| Rozdział | 853 | 85321 | | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 413820 | 2750 | 2750 | 413820 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|------------|----------|----------|------------|
| Paragraf | 853 | 85321 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 148774 | 0 | 417 | 148357 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 148 774,00 | 0,00 | 417,00 | 148 357,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 12000 | 0 | 1133 | 10867 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 000,00 | 0,00 | 1 133,00 | 10 867,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 24000 | 2750 | 0 | 26750 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 000,00 | 2 750,00 | 0,00 | 26 750,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4000 | 0 | 1200 | 2800 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 2 800,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 128632 | 0 | 0 | 128632 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 128 632,00 | 0,00 | 0,00 | 128 632,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10626 | 0 | 0 | 10626 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 626,00 | 0,00 | 0,00 | 10 626,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 64188 | 0 | 0 | 64188 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 64 188,00 | 0,00 | 0,00 | 64 188,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 437 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 3500 | 0 | 0 | 3500 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2600 | 0 | 0 | 2600 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| Razem | | | | | Razem plan | 21747145 | 62750 | 62750 | 21747145 |

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------|
| | | | Plan 2012 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 518 058 650 |
| 2. | Planowane wydatki | | 614 990 916 |
| | Deficyt (1-2) | | -96 932 266 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | |
| Przychody ogółem: | | | 112 081 115 |
| 1. | Emisja obligacji | § 911 | 107 000 000 |
| 2. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 5 081 115 |
| Rozchody ogółem : | | | 15 148 849 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek, w tym: | § 992 | 13 948 849 |
| | Spląty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | § 992 | 3 534 914 |
| 2. | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym, w tym: | § 971 | 1 200 000 |
| | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | § 971 | 395 280 |

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

| Wyszczególnienie | Stan funduszu obrotowego na początek roku | Przychody | | | Koszty | | Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|---|
| | | ogółem | w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu | w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Zakłady budżetowe | -1 044 618 | 55 781 319 | 6 831 319 | 750 000 | 55 194 119 | 0 | -457 418 |
| Zarząd Budynków Komunalnych | 611 965 | 46 909 787 | 3 909 787 | 0 | 46 909 787 | 0 | 611 965 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | -1 656 583 | 8 871 532 | 2 921 532 | 750 000 | 8 284 332 | 0 | -1 069 383 |

**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 | | | 132 527 | 132 527 | 132 527 | 132 527 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | | | |
| <i>Szkoły podstawowe</i> | | 80101 | 16 715 | 16 715 | 16 715 | 16 715 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Szkoła Podstawowa Nr 16 | | | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 |
| Szkoła Podstawowa Nr 18 | | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Zespół Szkół Nr 2 | | | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| <i>Przedszkola</i> | | 80104 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Przedszkole Nr 11 | | | 568 | 568 | 568 | 568 |
| Przedszkole Nr 19 | | | 352 | 352 | 352 | 352 |
| <i>Gimnazja</i> | | 80110 | 29 076 | 29 076 | 29 076 | 29 076 |
| Gimnazjum Nr 1 | | | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Gimnazjum Nr 2 | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Gimnazjum Nr 5 | | | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 |
| Gimnazjum Nr 6 | | | 347 | 347 | 347 | 347 |
| Gimnazjum Nr 7 | | | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 |
| Gimnazjum Nr 9 | | | 3 040 | 3 040 | 3 040 | 3 040 |
| Zespół Szkół Nr 1 | | | 1 756 | 1 756 | 1 756 | 1 756 |
| <i>Gimnazja specjalne</i> | | 80111 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Licea ogólnokształcące | 80120 | | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 |
| IV Liceum Ogólnokształcące | | | 2 387 | 2 387 | 2 387 | 2 387 |
| Szkoły zawodowe | 80130 | | 2 424 | 2 424 | 2 424 | 2 424 |
| Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 | | | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług | | | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | | | |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | 85407 | | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 |
| Młodzieżowy Dom Kultury | | | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 |
| Internaty i bursy szkolne | 85410 | | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 |
| Bursa Szkolna Nr 3 | | | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 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. | 801 | 80104 | 2310 | Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst | | | 15 000 |
| 2. | 750 | 75075 | 2320 | Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego | | | 20 000 |
| 3. | 750 | 75075 | 2330 | Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2012 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" | | | 20 000 |
| 4. | 750 | 75023 | 2330 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli | | | 31 990 |
| 5. | 900 | 90001 | 2330 | Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego | | | 35 000 |
| 6. | 921 | 92105 | 2330 | Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego | | | 40 000 |
| 7. | 921 | 92108 | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna | | 1 206 589 | |
| 8. | 921 | 92110 | 2480 | Centrum Sztuki Galeria El | | 1 065 234 | |
| 9. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida | | 4 539 405 | |
| 10. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne | | 1 715 000 | |
| 11. | 851 | 85111 | 2569 | Wkład własny do projektu pn. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu | | 7 099 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|--|--|
| 12. | 700 | 70001 | 2650 | Zarząd Budynków Komunalnych | 3 909 787 | | |
| | | | | dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $331.317\text{m}^2 \times 11,68\text{zł} \approx 3.869.787$ | | | |
| | | | | dopłata do usług zagospodarowania terenów zieleni wewnątrzsiedlowych - $310.000\text{m}^2 \times 0,13\text{zł} \approx 40.000$ | | | |
| 13. | 926 | 92604 | 2650 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2 921 532 | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160\text{h} \times 266\text{zł} = 308.560$ | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $680\text{h} \times 140\text{zł} = 95.200$ | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400\text{h} \times 115\text{zł} = 161.000$ | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360\text{h} \times 59\text{zł} = 80.240$ | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.080\text{h} \times 368\text{zł} = 397.440$ | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050\text{h} \times 222\text{zł} = 233.100$ | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.208\text{h} \times 123\text{zł} = 148.584$ | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.720\text{h} \times 40\text{zł} = 68.800$ | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $400\text{h} \times 65\text{zł} = 26.000$ | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $695\text{h} \times 86\text{zł} = 59.770$ | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--|--|--------|
| | | | | dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 970h x 230zł = 223.100 | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 40zł = 82.720 | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 131zł = 314.400 | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 272zł = 156.672 | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 247zł = 290.966 | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 161zł = 173.880 | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 83zł = 94.952 | | | |
| | | | | dopłata do usług wynajmu kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej 1 - 43,5h x 141zł ≈ 6.148 | | | |
| 14. | 754 | 75405 | 3000 | Komenda Miejska Policji – rekompensata pieniężna dla policjantów za czas służby przekraczający normę | | | 40 000 |
| | | | | Komenda Miejska Policji – poprawa warunków pracy funkcjonariuszy | | | 30 000 |
| | | | | Komenda Miejska Policji – pokrycie kosztów powstałych w związku z uroczystościami nadania sztandaru | | | 5 000 |
| | | | | Komenda Miejska Policji – realizacja programu "Bezpieczny Elbląg" - audyt nadzoru w okresie ważności certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością, ISO 9001 : 2009 | | | 7 540 |
| | | | | Komenda Miejska Policji – realizacja programu "Bezpieczny Elbląg" - działania prewencyjno - edukacyjne, działania promocyjne | | | 17 460 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| 15. | 754 | 75406 | 3000 | Straż Graniczna w Elblągu - dofinansowanie zakupu materiałów pędnych | | | 9 000 |
| 16. | 754 | 75411 | 3000 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu do likwidacji poważnych awarii | | | 10 000 |
| | | | | Razem | 6 831 319 | 8 533 327 | 280 990 |

| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|--|---------|--|
| 1. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków" | | 743 304 | |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk" | | 180 076 | |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bratek" | | 761 877 | |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | | 544 021 | |
| 5. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki" | | 724 569 | |
| 6. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki" | | 703 549 | |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia" | | 812 254 | |
| 8. | 801 | 80104 | 2540 | Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego | | 713 172 | |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Katolickie "Dorotka" | | 165 183 | |
| 10. | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" | | 159 092 | |
| 11. | 801 | 80120 | 2540 | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" | | 393 168 | |
| 12. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" | | 395 816 | |
| 13. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk" | | 42 586 | |
| 14. | 801 | 80120 | 2540 | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk" | | 31 204 | |
| 15. | 801 | 80120 | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173 | | 79 350 | |
| 16. | 801 | 80120 | 2540 | Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173 | | 85 382 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--|-----------|--|
| 17. | 801 | 80120 | 2540 | Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus | | 336 032 | |
| 18. | 801 | 80120 | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus | | 401 495 | |
| 19. | 801 | 80120 | 2540 | Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | | 91 712 | |
| 20. | 801 | 80120 | 2540 | Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące | | 93 462 | |
| 21. | 801 | 80123 | 2540 | Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych | | 27 840 | |
| 22. | 801 | 80130 | 2540 | Profesja Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego | | 240 100 | |
| 23. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus | | 107 748 | |
| 24. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus | | 103 800 | |
| 25. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus | | 29 612 | |
| 26. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus | | 37 324 | |
| 27. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus | | 92 176 | |
| 28. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus | | 214 544 | |
| 29. | 801 | 80130 | 2540 | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | | 1 390 000 | |
| 30. | 801 | 80130 | 2540 | Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak" | | 92 324 | |
| 31. | 801 | 80130 | 2540 | Policealna Szkoła Administracyjna "Żak" | | 161 532 | |
| 32. | 801 | 80130 | 2540 | Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" | | 228 428 | |
| 33. | 801 | 80130 | 2540 | Policealna Szkoła Budownictwa "Żak" | | 107 032 | |
| 34. | 801 | 80130 | 2540 | Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" | | 163 398 | |
| 35. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus | | 163 596 | |
| 36. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus | | 95 700 | |
| 37. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystyki Cosinus | | 16 236 | |
| 38. | 801 | 80130 | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus | | 67 896 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--|-----------|---------|
| 39. | 801 | 80130 | 2540 | Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych | | 129 968 | |
| 40. | 854 | 85401 | 2540 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i Okolic | | 67 870 | |
| 41. | 854 | 85419 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy | | 2 088 050 | |
| 42. | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | | | 172 620 |
| | 801 | 80101 | 2590 | Szkoła Podstawowa przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej | | 30 225 | |
| 43. | 801 | 80101 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich | | 841 665 | |
| | 801 | 80110 | 2590 | Gimnazjum przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej | | 30 225 | |
| 44. | 801 | 80110 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich | | 910 605 | |
| 45. | 801 | 80120 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich | | 117 245 | |
| 46. | 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | | | 158 276 |
| 47. | 150 | 15013 | 2839 | Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14 wysoko wykwalifikowanych pracowników w kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej, ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i metalurgii oraz elektrote | | | 24 232 |
| 48. | 150 | 15013 | 2837 | Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14 wysoko wykwalifikowanych pracowników w kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej, ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i metalurgii oraz elektrote | | | 137 308 |
| 49. | 754 | 75412 | 2830 | Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu | | | 5 000 |
| 50. | 754 | 75412 | 2830 | Zakup 4 sztuk butli powietrznych dwuzaworowych stalowych 15 litrowych | | | 5 000 |
| 51. | 630 | 63003 | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych | | | 10 000 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--|--|---------|
| 52. | 630 | 63003 | 2360 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej | | | 45 000 |
| 53. | 630 | 63003 | 2360 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie dochodzeniowej i wyjazdowej | | | 95 000 |
| 54. | 630 | 63003 | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez | | | 20 000 |
| 55. | 630 | 63003 | 2360 | Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze rodzinnym | | | 30 000 |
| 56. | 750 | 75095 | 2360 | Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku | | | 110 000 |
| 57. | 750 | 75095 | 2360 | Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych | | | 100 000 |
| 58. | 750 | 75095 | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich | | | 20 000 |
| 59. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych | | | 30 000 |
| 60. | 750 | 75095 | 2360 | Promocja i organizacja wolontariatu | | | 10 000 |
| 61. | 750 | 75095 | 2360 | Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - poprzez Prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich | | | 5 000 |
| 62. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe | | | 20 000 |
| 63. | 750 | 75095 | 2360 | Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa | | | 5 000 |
| 64. | 801 | 80195 | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32 | | | 45 524 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--|--|---------|
| 65. | 851 | 85149 | 2360 | Programy Profilaktyki Zdrowotnej: Organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw Pierwszej Pomocy, Olimpiada promocji zdrowego stylu życia, Akcja pn. Darujesz krew - ratujesz życie | | | 10 000 |
| 66. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej | | | 60 000 |
| 67. | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, agresji i innym patologiom wśród osób niepełnosprawnych miasta Elbląga poprzez organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych | | | 10 000 |
| 68. | 851 | 85154 | 2360 | Działalność profilaktyczna i wspierająca dla osób utrzymujących abstynencję "Azyl Abstynenta" | | | 7 980 |
| 69. | 851 | 85154 | 2360 | Realizacja programu "Nie skacz - zwolnij będziesz żył" | | | 3 200 |
| 70. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe | | | 100 000 |
| 71. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe | | | 120 000 |
| 72. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej | | | 70 000 |
| 73. | 851 | 85154 | 2360 | Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym | | | 75 000 |
| 74. | 851 | 85154 | 2360 | Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży | | | 50 000 |
| 75. | 851 | 85154 | 2360 | Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin | | | 40 000 |
| 76. | 851 | 85154 | 2360 | Pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzin zagrożonych problemem alkoholizmu | | | 16 000 |
| 77. | 851 | 85154 | 2360 | Organizacja wypoczynku letniego dla elbląskich dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie półkolonii z zajęciami edukacji żeglarskiej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych | | | 10 000 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--|--|-----------|
| 78. | 851 | 85154 | 2360 | Realizacja programów związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych. | | | 35 000 |
| 79. | 851 | 85156 | 2360 | Zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych poprzez opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | 15 162 |
| 80. | 852 | 85201 | 2360 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego | | | 91 000 |
| 81. | 852 | 85202 | 2360 | Zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych | | | 1 820 361 |
| 82. | 852 | 85203 | 2360 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 720 000 |
| 83. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej | | | 179 000 |
| 84. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga | | | 1 320 000 |
| 85. | 852 | 85295 | 2360 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym | | | 577 322 |
| 86. | 853 | 85395 | 2360 | Organizacja pomocy sąsiedzkiej na rzecz mieszkańców Elbląga | | | 40 000 |
| 87. | 854 | 85495 | 2360 | Prowadzenie świetlicy dworcowej | | | 72 000 |
| 88. | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu | | | 700 000 |
| 89. | 900 | 90095 | 2360 | Realizacja programu edukacji ekologicznej | | | 37 500 |
| 90. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy | | | 53 500 |
| 91. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych | | | 10 000 |
| 92. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga | | | 102 000 |

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|------|---|--|--|-----------|
| 93. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie twórczości elbląskich artystów, w szczególności promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą | | | 10 000 |
| 94. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży | | | 61 000 |
| 95. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Coolturałnej Starówki" | | | 75 000 |
| 96. | 921 | 92105 | 2360 | Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Elbląga | | | 20 500 |
| 97. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sport | | | 1 590 000 |
| 98. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach | | | 80 000 |
| 99. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania sportu | | | 1 940 940 |
| 100. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej | | | 30 000 |
| 101. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu | | | 40 000 |
| 102. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja IV Elbląskiego Biegu Ulicznego Piekarczyka | | | 10 000 |
| 103. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja Regat o Puchar Prezydenta Miasta Elbląg | | | 10 000 |
| 104. | 926 | 92605 | 2360 | Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów | | | 20 000 |

| | | | | |
|--|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Razem | 0 | 15 012 443 | 11 280 425 |
| | Ogółem | 6 831 319 | 23 545 770 | 11 561 415 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
2012 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|---|---------|---------|
| 750 | 75023 | 2330 | Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli | 0 | 31 990 |
| 750 | 75075 | 2320 | Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na realizację etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" | 0 | 20 000 |
| 750 | 75075 | 2330 | Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2012 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" | 0 | 20 000 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst | 0 | 15 000 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Nowy Dwór Gdański, Gminą Pasłęk, Gminą Milejewo, Gminą Markusy, Gminą Gronowo Elbląskie, Gminą Stare Pole, Gminą Rychliki, Gminą Tolkmicko, Gminą Elbląg, Gminą Frombork | 416 527 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 384 201 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 32 326 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|--|---------|---------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 5 |
| 801 | 80105 | 2310 | Dotacja celowa z tytułu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin, a przyjętych do przedszkola na terenie miasta Elbląg zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Milejewo, Markusy, Gronowo Elbląskie, Płoskinia, Pastęk | 117 930 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 84 117 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 6 050 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 14 523 |
| | | 4120 | Składki na FP | 0 | 2 310 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 595 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 1 650 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 550 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 180 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 4 955 |
| 853 | 85333 | 2320 | Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy | 758 668 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 591 752 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 56 942 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 95 390 |
| | | 4120 | Składki na FP | 0 | 12 356 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 0 | 2 228 |
| 854 | 85406 | 2320 | Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2 | 137 123 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 43 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 26 518 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 18 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 7 805 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 10 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 15 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 9 600 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 3 800 |
| | | 4440 | Odpisy na zfśś | 0 | 3 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|--------|------|---|------------------|------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 400 |
| 900 | 90001 | 2330 | Dotacja celowa dla samorządu województwa na utrzymanie i konserwację rzek | 0 | 35 000 |
| 921 | 92105 | 2330 | Dotacja celowa dla samorządu województwa na wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora | 0 | 40 000 |
| 921 | 92116 | 2320 | Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej | 30 000 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0 | 30 000 |
| Razem | | | | 1 460 248 | 1 622 243 |

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|--|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2012 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2012 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90004 | Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach | 2010 | 2016 | 459 748 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 459 748 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90015 | Oświetlenie osiedla Zatorze | 2008 | 2014 | 2 558 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ul. Fromborskiej | 2011 | 2013 | 590 750 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 3 148 750 | 580 000 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Razem | | | 3 608 498 | 640 000 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg (Departament Inwestycji / Departament Zarząd Dróg) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60015 | Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grotą Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I | 2010 | 2012 | 7 424 363 | 7 095 706 | 585 788 | 0 | 3 697 525 | 2 812 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska | 2007 | 2014 | 14 071 358 | 4 122 565 | 0 | 0 | 4 122 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu | 2011 | 2014 | 8 549 050 | 23 451 | 12 654 | 0 | 0 | 10 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Małborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze | 2008 | 2017 | 95 394 747 | 81 180 | 81 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-------|--------|---|---|------|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----|
| | | | Data realizacji | | całkowi- ta wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2012 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2012 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | od | do | | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE | | środki własne | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 600 | 60015 | Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju | 2007 | 2014 | 105 295 386 | 32 781 422 | 0 | 0 | 16 168 314 | 16 613 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2 | 2012 | 2013 | 858 540 | 265 557 | 56 457 | 0 | 0 | 209 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Wymiana dylatacji i nawierzchni na moście w ciągu Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Elblągu | 2012 | | 490 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 839 | 0 | 0 | 490 839 | 0 | |
| 600 | 60015 | Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej | 2012 | 2013 | 300 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zmiana oznakowania kierunkowego na głównych ciągach dróg m. Elbląg | 2009 | 2014 | 1 215 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. T. Kościuszki | 2012 | | 45 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 932 | 45 932 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów | 2012 | 2013 | 850 537 | 400 537 | 0 | 0 | 400 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu | 2011 | 2013 | 4 995 700 | 2 530 875 | 0 | 0 | 2 530 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60015 | Droga na Modrzewinie - odszkodowanie dla wojska | 2012 | | 926 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 544 | 0 | 0 | 926 544 | 0 | |
| 600 | 60015 | Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno - rekreacyjnego EUROPARK w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012N | 2008 | 2012 | 9 495 107 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 250 093 103 | 47 541 293 | 776 079 | 0 | 27 119 816 | 19 645 398 | 1 643 315 | 225 932 | 0 | 1 417 383 | |
| 600 | 60016 | Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu | 2012 | 2017 | 31 435 411 | 549 811 | 82 472 | 0 | 0 | 467 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60016 | Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu | 2012 | 2013 | 4 000 000 | 10 000 | 1 500 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-------|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2012 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2012 (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 | 60016 | Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska - etap I | 2012 | 2017 | 9 654 461 | 464 461 | 0 | 0 | 464 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni dróg z budową parkingu przy ul. Rzeźnickiej | 2005 | 2012 | 848 427 | 385 182 | 0 | 0 | 385 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60016 | Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. Sochaczewskiej | 2012 | | 53 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 531 | 53 531 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60016 | Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Rubno etap I ul. Rzepakowa | 2009 | 2012 | 908 328 | 837 302 | 0 | 0 | 837 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60016 | Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztornej i ul. Kuśnierskiej | 2010 | 2014 | 3 104 241 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu - ul. Tartaczna | 2009 | 2017 | 18 473 081 | 11 070 | 0 | 0 | 11 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60016 | Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej | 2007 | 2015 | 3 041 786 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 71 519 266 | 2 362 826 | 188 972 | 0 | 1 698 015 | 475 839 | 53 531 | 53 531 | 0 | 0 | |
| 600 | 60017 | Budowa odcinka ulicy Kwiatkowskiego - etap II | 2012 | 2013 | 1 567 220 | 17 220 | 17 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 1 567 220 | 17 220 | 17 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60041 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) | 2007 | 2013 | 37 463 387 | 25 277 311 | 1 321 465 | 0 | 12 998 989 | 10 956 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60041 | Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu | 2012 | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 37 663 387 | 25 277 311 | 1 321 465 | 0 | 12 998 989 | 10 956 857 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | |
| 630 | 63095 | Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej | 2008 | 2012 | 9 151 524 | 7 299 703 | 250 | 1 214 951 | 2 361 781 | 3 722 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 9 151 524 | 7 299 703 | 250 | 1 214 951 | 2 361 781 | 3 722 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|-------|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2012 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2012 (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 | Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40 | 2011 | 2013 | 6 146 048 | 4 502 131 | 0 | 0 | 4 502 131 | 0 | | | | | |
| 700 | 70005 | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu | 2011 | 2013 | 1 218 409 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy ul. Łęczyskiej w Elblągu | 2010 | 2019 | 9 592 020 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 16 956 477 | 5 512 131 | 10 000 | 0 | 5 502 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71035 | Cmentarz Dębica - rozbudowa | 2005 | 2014 | 4 229 981 | 513 624 | 513 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 4 229 981 | 513 624 | 513 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71095 | Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego | 2010 | 2012 | 3 932 118 | 3 258 056 | 3 499 | 0 | 488 184 | 2 766 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71095 | Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw | 2009 | 2012 | 12 333 007 | 9 455 891 | 68 965 | 440 783 | 1 459 173 | 7 486 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71095 | Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości | 2011 | 2013 | 3 772 831 | 5 000 | 750 | 0 | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71095 | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem | | 2012 | 14 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 190 | 1 419 | 0 | 0 | 12 771 |
| | | razem | | | 20 052 146 | 12 718 947 | 73 214 | 440 783 | 1 947 357 | 10 257 593 | 14 190 | 1 419 | 0 | 0 | 12 771 |
| 720 | 72095 | Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu | 2010 | 2013 | 4 693 822 | 31 366 | 9 410 | 0 | 0 | 21 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | 72095 | Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu | 2012 | 2013 | 2 975 105 | 508 834 | 449 449 | 0 | 0 | 59 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 7 668 927 | 540 200 | 458 859 | 0 | 0 | 81 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80110 | Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9 | 2008 | 2013 | 7 824 019 | 3 474 225 | 0 | 0 | 3 474 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 7 824 019 | 3 474 225 | 0 | 0 | 3 474 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|--|--------|--|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2012 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2012 (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 | 80130 | Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gospodarczych | 2007 | 2012 | 9 740 643 | 959 063 | 0 | 0 | 959 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 9 740 643 | 959 063 | 0 | 0 | 959 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu | 2007 | 2013 | 20 323 380 | 1 004 647 | 560 598 | 0 | 0 | 444 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych | 2011 | 2013 | 1 625 000 | 243 714 | 0 | 0 | 60 964 | 182 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 21 948 380 | 1 248 361 | 560 598 | 0 | 60 964 | 626 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | 85410 | Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3 | 2012 | | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| | | razem | | | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| 921 | 92195 | Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu | 2008 | 2013 | 20 957 013 | 3 887 460 | 2 830 | 0 | 1 180 546 | 2 704 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 20 957 013 | 3 887 460 | 2 830 | 0 | 1 180 546 | 2 704 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 479 522 086 | 111 352 364 | 3 923 111 | 1 655 734 | 57 302 887 | 48 470 632 | 2 061 036 | 480 882 | 0 | 1 567 383 | 12 771 |
| Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (Departament Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych / Departament Geodezji) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego | 2012 | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 5 000 | 0 | 395 000 | 0 |
| | | razem | | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 5 000 | 0 | 395 000 | 0 |
| | | Razem | | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 5 000 | 0 | 395 000 | 0 |
| Departament Innowacji i Informatyki | | | | | | | | | | | | | | | |

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. | | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | |
|--|--------|--|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2012 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2012 (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 |
| 720 | 72095 | Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi użytkowników Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w zakresie zarządzania dostępem w elbląskich placówkach oświatowych | 2011 | 2013 | 5 880 633 | 79 951 | 11 993 | 0 | 0 | 67 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | 72095 | Budowa Elektronicznej Platformy Edukacyjnej dla ludności regionu elblaskiego na bazie ESIP | 2009 | 2012 | 3 481 640 | 4 305 | 4 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 9 362 273 | 84 256 | 16 298 | 0 | 0 | 67 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych | 2012 | 2016 | 1 361 695 | 1 181 695 | 0 | 0 | 1 181 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych | 2012 | 2014 | 2 410 551 | 410 551 | 250 000 | 0 | 160 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 3 772 246 | 1 592 246 | 250 000 | 0 | 1 342 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 13 134 519 | 1 676 502 | 266 298 | 0 | 1 342 246 | 67 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75421 | Zakup defibrylatora | 2012 | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75421 | Zakup elektronicznej syreny alarmowej | 2012 | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| Departament Sportu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 63095 | Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych etap I | 2012 | 2014 | 5 060 000 | 600 000 | 150 000 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 5 060 000 | 600 000 | 150 000 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Budowa skateparku w Elblągu | 2012 | | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 460 000 | 0 |
| 926 | 92601 | Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu | 2012 | | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 64 585 | 333 000 | 802 415 | 0 |
| 926 | 92601 | Budowa boiska "Orlik" przy ul. Sadowej 2 w Elblągu | 2012 | | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 19 350 | 333 000 | 847 650 | 0 |

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|--|--------|--|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2012 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2012 (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 | Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu | 2012 | | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 51 367 | 333 000 | 815 633 | 0 |
| 926 | 92601 | Budowa boiska "Orlik" przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu | 2012 | | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 67 000 | 333 000 | 800 000 | 0 |
| 926 | 92601 | Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mileczarskiego 45 w Elblągu | 2012 | | 12 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 525 | 12 525 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania "Budowa i odtworzenie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41" | 2012 | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu | 2012 | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu | 2012 | 2014 | 35 023 633 | 1 146 028 | 556 668 | 0 | 0 | 589 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 40 816 158 | 1 146 028 | 556 668 | 0 | 0 | 589 360 | 5 792 525 | 734 827 | 1 332 000 | 3 725 698 | 0 |
| 926 | 92695 | Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu | 2008 | 2012 | 6 905 678 | 83 681 | 83 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 6 905 678 | 83 681 | 83 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 52 781 836 | 1 829 709 | 790 349 | 0 | 0 | 1 039 360 | 5 792 525 | 734 827 | 1 332 000 | 3 725 698 | 0 |
| Departament Organizacji i Nadzoru (Departament Administracyjny) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | Przebudowa pomieszczeń I piętra po Sali Ślubów | 2011 | 2012 | 468 921 | 441 000 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Zakup niszczarek | 2012 | | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Zakup urządzeń teleinformatycznych (DZD) | 2012 | | 30 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 540 | 30 540 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Zakup regałów przesuwnych do archiwum | 2012 | | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 68 000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Zakup dwóch samochodów osobowych | 2012 | | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 765 461 | 441 000 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 296 540 | 296 540 | 0 | 0 | 0 |

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|--|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2012 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2012 (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 |
| Jednostka Realizująca Projekt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90001 | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg | 2009 | 2013 | 41 148 000 | 32 495 867 | 3 500 000 | 0 | 712 224 | 28 283 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 41 148 000 | 32 495 867 | 3 500 000 | 0 | 712 224 | 28 283 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Departament Kultury | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92195 | Zmiana lokalizacji filii nr 5 Biblioteki Elbląskiej z ul. Podgórznej do Gimnazjum nr 1 | 2011 | 2012 | 323 516 | 123 516 | 123 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 323 516 | 123 516 | 123 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | 71095 | EPT - zakup programu księgowego | 2012 | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71095 | EPT - adaptacja pomieszczenia na biuro | 2012 | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71095 | EPT - dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku do prawidłowego funkcjonowania laboratoriów i Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji | 2012 | | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 19 | 2012 | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 21 | 2012 | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 24 | 2012 | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 29 | 2012 | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 33 | 2012 | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | P-LE Nr 29 - Monitoring wizyjny | 2012 | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-------|--------|---|---|----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2012 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2012 (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 | | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | 80110 | G Nr 9 - zakup kotary dzielącej salę gimnastyczną | 2012 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | 80111 | SOSW Nr 1 - zakup mikrobusu 9 osobowego | 2012 | 70 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 010 | 70 010 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | 70 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 010 | 70 010 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | 80120 | IV LO - zakup szafek na podręczniki | 2012 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | 80130 | ZST - Przebudowa pomieszczeń biblioteki szkolnej | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | 80148 | SP Nr 6 - Zakup patelni elektrycznej | 2012 | 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 | 85219 | MOPS - zakup sprzętu komputerowego | 2012 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | 85305 | Żłobek Miejski Nr 2 w Elblągu - adaptacja i modernizacja pomieszczeń żłobka | 2012 | 37 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 515 | 37 515 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | 85305 | Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup obieraczki | 2012 | 5 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 804 | 5 804 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | 85305 | Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup patelni elektrycznej | 2012 | 4 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 266 | 4 266 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | 85305 | Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup szafy chłodniczej | 2012 | 4 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 328 | 4 328 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | 51 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 913 | 51 913 | 0 | 0 | 0 | |

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-------|--------|--|---|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2012 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2012 (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 | | |
| 854 | 85410 | Bursa Szkolna Nr 4 - Zakup maszyny do szatkowania warzyw | 2012 | | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | 85410 | Bursa Szkolna Nr 4 - Zakup piekarnika dwukomorowego elektrycznego | 2012 | | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90004 | ZZM - Urządzenie terenu zielonego przy Szkole Muzycznej | 2012 | | 121 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 450 | 121 450 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90004 | ZZM - Rewitalizacja parku Kajki | 2012 | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90004 | ZZM - Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego | 2012 | | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90004 | ZZM - Budowa kładki w lesie komunalnym "Bazantarnia" | 2012 | | 13 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 250 | 13 250 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90004 | ZZM - Elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzach | 2012 | | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90004 | ZZM - Wykonanie nowych alejek na cmentarzach | 2012 | | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90004 | ZZM - Założenie systemu przeciwpożarowego w biurze WAC wraz ze zraszaczami | 2012 | | 45 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 300 | 45 300 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90004 | ZZM - Zakup programu - mapy geodezyjne | 2012 | | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90004 | ZZM - Zakup ciągnika Zefir 40K | 2012 | | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90004 | ZZM - Zakup osprzętu do ciągników | 2012 | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 90004 | ZZM - Zakup serwera do sieci komputerowej | 2012 | | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 832 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 000 | 832 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Razem | | | 1 518 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 583 423 | 1 583 423 | 0 | 0 | 0 | |
| | | OGÓŁEM | | | 593 237 339 | 148 558 958 | 9 684 274 | 1 655 734 | 59 357 357 | 77 861 593 | 10 168 524 | 3 135 672 | 1 332 000 | 5 688 081 | 12 771 |

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2012 WYNOSZĄ: 158.727.482zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | |
|-------|--------|------------------------------|---|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
| | | | Data realizacji | | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2012 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | rok budżetowy 2012 (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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 20.587.800zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 885.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 85111 § 6220 - kwota 1.000.000zł (Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II)
- Rozdz. 90002 § 6010 - kwota 4.500.000zł (Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.)

**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) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | Wydatki (10+11) | środków własnych, z budżetu państwa | | emisja obligacji | Wydatki (13+14) | emisja obligacji | pozostałe | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 600 DRID/ DZD | 60015 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Polska gospodarka na rynku międzynarodowym | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu | EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2 | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 756 450 | 113 468 | 642 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 246 000 | 36 900 | 209 100 | 246 000 | 36 900 | 36 900 | 0 | 209 100 | 0 | 209 100 | 0 |
| | | 2013r. | | 510 450 | 76 568 | 433 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 600 DRID/ DZD | 60015 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny. | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu | Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 8 544 050 | 3 546 231 | 4 997 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2011r. | | 102 379 | 44 626 | 57 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 18 451 | 7 654 | 10 797 | 18 451 | 7 654 | 7 654 | 0 | 10 797 | 0 | 10 797 | 0 |
| 2013r. | | 4 220 241 | 1 750 556 | 2 469 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014r. | | 4 202 979 | 1 743 395 | 2 459 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. | | | | | | | | | | | |

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) | 2012 | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | emisją obligacji | | emisją obligacji | pozostałe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 600 DRID/ DZD | 60015 | Działanie: | 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny. | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu | Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowińskiego do ul. Obrońców Pokoju | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 96 499 796 | 46 325 154 | 50 174 642 | 26 881 422 | 10 268 314 | 0 | 0 | 16 613 108 | 0 | 16 613 108 |
| | | z tego: 2008r. | | 685 679 | 205 704 | 479 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2009r. | | 163 475 | 49 042 | 114 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2010r. | | 10 000 | 3 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2011r. | | 1 463 267 | 438 981 | 1 024 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2012r. | | 26 881 422 | 10 268 314 | 16 613 108 | 26 881 422 | 10 268 314 | 0 | 10 268 314 | 16 613 108 | 0 | 16 613 108 |
| | | 2013r. | | 40 793 326 | 16 344 231 | 24 449 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014r. | | 26 502 627 | 19 015 882 | 7 486 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 600 DRID/ DZD | 60015 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny. | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu | Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 6 560 939 | 3 603 845 | 2 957 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2010r. | | 18 300 | 5 490 | 12 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 308 485 | 176 594 | 131 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012r. | | 6 234 154 | 3 421 761 | 2 812 393 | 6 234 154 | 3 421 761 | 0 | 3 421 761 | 2 812 393 | 0 | 2 812 393 | | |
| | | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. | | | | | | | | | | |

**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) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem (10+11) | środki własne, z budżetu państwa | | emisja obligacji | emisja obligacji | pozostałe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 5 600 DRID/ DZD | 60015 | Działanie: | 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny. | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu | Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 95 394 747 | 28 618 424 | 66 776 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2008r. | | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2009r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010r. | | 532 978 | 532 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 81 180 | 81 180 | 0 | 81 180 | 81 180 | 81 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2013r. | | 722 995 | 722 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2014r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2015r. | | 12 407 800 | 8 622 340 | 3 785 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2016r. | | 40 624 898 | 9 129 466 | 31 495 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017r. | | 40 624 896 | 9 129 465 | 31 495 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 600 DRID/ DZD | 60016 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu | Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 1 435 411 | 215 312 | 1 220 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2012r. | | 549 811 | 82 472 | 467 339 | 549 811 | 82 472 | 82 472 | 0 | 467 339 | 0 | 467 339 | |
| 2013r. | | 885 600 | 132 840 | 752 760 | | | | | | | | | | |

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) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | Wydatki | z tego: źródła finansowania | | Wydatki | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 7 600 DRID/ DZD | 60016 | Program: | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Oś priorytetowa Polska gospodarka na rynku międzynarodowym | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu | Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 4 000 000 | 600 000 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 10 000 | 1 500 | 8 500 | 10 000 | 1 500 | 1 500 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 |
| | | 2013r. | | 3 990 000 | 598 500 | 3 391 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 600 DRID/ DI | 60041 | Program: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Transport przyjazny środowisku | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Rozwój transportu morskiego | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 30 | 35 136 922 | 17 728 126 | 14 983 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2007r. | | 96 380 | 51 879 | 44 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2008r. | | 840 580 | 452 457 | 388 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2009r. | | 186 660 | 100 473 | 86 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010r. | | 467 232 | 251 496 | 215 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 7 164 776 | 3 872 832 | 3 291 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012r. | | 23 955 846 | 12 998 989 | 10 956 857 | 23 955 846 | 12 998 989 | 0 | 12 998 989 | 10 956 857 | 0 | 10 956 857 | 0 | | |
| 2013r. | | 2 425 448 | 1 198 796 | 1 226 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program: | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | |

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) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | Wydatki | z tego: źródła finansowania | | Wydatki | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 9 630 DRID/ DI | 63095 | Priorytet: | Polska gospodarka na rynku międzynarodowym | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 57 | 9 146 150 | 4 481 614 | 4 664 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2008r. | | 100 000 | 49 000 | 51 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2009r. | | 78 974 | 38 698 | 40 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010r. | | 114 314 | 56 014 | 58 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 1 553 409 | 761 170 | 792 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012r. | | 7 299 453 | 3 576 732 | 3 722 721 | 7 299 453 | 3 576 732 | 1 214 951 | 2 361 781 | 3 722 721 | 0 | 3 722 721 | 0 | | |
| 10 710 DRID/ DI | 71095 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Przedsiębiorczość | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 2 | 3 928 619 | 589 294 | 3 339 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2010r. | | 30 500 | 4 575 | 25 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 643 562 | 96 535 | 547 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012r. | | 3 254 557 | 488 184 | 2 766 373 | 3 254 557 | 488 184 | 0 | 488 184 | 2 766 373 | 0 | 2 766 373 | 0 | | |
| | | Program: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Nowoczesna gospodarka | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Wspieranie innowacji | | | | | | | | | | | |

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) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | Wydatki | z tego: źródła finansowania | | Wydatki | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 710 DRID/ DI | 71095 | Nazwa projektu: | Wypożyczenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 02 | 12 264 042 | 2 059 924 | 10 204 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2009r. | | 58 560 | 3 256 | 55 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010r. | | 88 450 | 4 918 | 83 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 2 730 106 | 151 794 | 2 578 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 9 386 926 | 1 899 956 | 7 486 970 | 9 386 926 | 1 899 956 | 440 783 | 1 459 173 | 7 486 970 | 0 | 7 486 970 | |
| 12 710 DRID/ DI | 71095 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Przedsiębiorczość | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 3 | 3 772 831 | 587 034 | 3 185 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2011r. | | 60 095 | 9 014 | 51 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 5 000 | 750 | 4 250 | 5 000 | 750 | 750 | 0 | 4 250 | 0 | 4 250 | |
| | | 2013r. | | 3 707 736 | 577 270 | 3 130 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 710 DRID/ DI | 71095 | Program: | Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Możliwości i korzyści ze wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 595 503 | 59 550 | 535 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2012r. | | 40 248 | 4 024 | 36 224 | 40 248 | 4 024 | 4 024 | 0 | 36 224 | 0 | 36 224 | |

6

**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) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem (10+11) | środki własne, z budżetu państwa | | emisja obligacji | Wydatki razem (13+14) | emisja obligacji | pozostałe | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 2013r. | | 218 999 | 21 900 | 197 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2014r. | | 336 256 | 33 626 | 302 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 720 DRID/ DI | 72095 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 10 | 4 693 822 | 1 886 126 | 2 807 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2010r. | | 20 008 | 6 002 | 14 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 31 366 | 9 410 | 21 956 | 31 366 | 9 410 | 9 410 | 0 | 21 956 | 0 | 21 956 | 0 |
| 2013r. | | 4 642 448 | 1 870 714 | 2 771 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 720 DRID | 72095 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 2 | 2 975 105 | 449 449 | 2 525 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2012r. | | 508 834 | 449 449 | 59 385 | 508 834 | 449 449 | 449 449 | 0 | 59 385 | 0 | 59 385 | 0 |
| 2013r. | | 2 466 271 | 0 | 2 466 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna | | | | | | | | | | | |

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) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | Wydatki | z tego: źródła finansowania | | Wydatki | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 16 801 DRID/ DI | 80195 | Działanie: | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 75 | 12 725 321 | 6 995 912 | 5 729 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2007r. | | 142 740 | 72 220 | 70 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2008r. | | 53 680 | 28 514 | 25 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2009r. | | 4 361 | 2 204 | 2 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010r. | | 4 591 056 | 2 319 694 | 2 271 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 1 796 289 | 986 934 | 809 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 858 897 | 414 848 | 444 049 | 858 897 | 414 848 | 414 848 | 0 | 444 049 | 0 | 444 049 | 0 |
| 2013r. | | 5 278 298 | 3 171 498 | 2 106 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 801 DRID/ DI | 80195 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 1 625 000 | 268 158 | 1 356 842 | 243 714 | 60 964 | 0 | 60 964 | 182 750 | 0 | 182 750 | 0 |
| | | z tego: 2011r. | | 9 500 | 1 425 | 8 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 243 714 | 60 964 | 182 750 | 243 714 | 60 964 | 0 | 60 964 | 182 750 | 0 | 182 750 | 0 |
| | | 2013r. | | 1 371 786 | 205 769 | 1 166 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Turystyka | | | | | | | | | | | |

**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) | 2012 | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | |
| | Wydatki | z tego: źródła finansowania | | Wydatki | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 921 DRID/ DI | 92195 | Działanie: | Wzrost potencjału turystycznego | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 58 | 20 326 777 | 6 053 348 | 14 273 429 | 3 884 630 | 1 180 546 | 0 | 1 180 546 | 2 704 084 | 0 | 2 704 084 |
| | | z tego: 2008r. | | 341 084 | 87 760 | 253 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2009r. | | 1 943 833 | 572 036 | 1 371 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010r. | | 13 380 812 | 3 945 371 | 9 435 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 230 143 | 98 867 | 131 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 3 884 630 | 1 180 546 | 2 704 084 | 3 884 630 | 1 180 546 | 0 | 1 180 546 | 2 704 084 | 0 | 2 704 084 |
| 2013r. | | 546 275 | 168 768 | 377 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 720 DIN | 72095 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Budowa Elektronicznej Platformy Edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 13 | 3 481 640 | 533 028 | 2 948 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2009r. | | 42 700 | 6 405 | 36 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010r. | | 1 427 625 | 214 144 | 1 213 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 2 007 010 | 308 174 | 1 698 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012r. | | 4 305 | 4 305 | 0 | 4 305 | 4 305 | 4 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | |

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) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | Wydatki | z tego: źródła finansowania | | Wydatki | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 20 720 DIN | 72095 | Działanie: | 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi użytkowników Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w zakresie zarządzania dostępem w elbląskich placówkach oświatowych | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 5 880 633 | 882 096 | 4 998 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2011r. | | 18 451 | 2 768 | 15 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 79 951 | 11 993 | 67 958 | 79 951 | 11 993 | 11 993 | 0 | 67 958 | 0 | 67 958 | 0 |
| | | 2013r. | | 5 782 231 | 867 335 | 4 914 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 900 JRP | 90001 | Program: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 73 | 42 320 000 | 6 348 000 | 35 972 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2009r. | | 244 610 | 36 691 | 207 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010r. | | 606 499 | 120 011 | 486 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 3 269 510 | 498 790 | 2 770 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 33 023 969 | 4 291 440 | 28 732 529 | 33 023 969 | 4 291 440 | 3 579 216 | 712 224 | 28 732 529 | 0 | 28 732 529 | 0 |
| 2013r. | | 5 175 412 | 1 401 068 | 3 774 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 630 | 63095 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Turystyka | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 2. Wzrost potencjału turystycznego | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych etap I | | | | | | | | | | | |

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) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | emisją obligacji | | emisją obligacji | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 050 DS | 05000 | Razem wydatki: | 57 | 5 060 000 | 560 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | z tego: 2012r. | | 600 000 | 150 000 | 450 000 | 600 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | |
| | | 2013r. | | 2 960 000 | 260 000 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2014r. | | 1 500 000 | 150 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 926 DS | 92601 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet 2: | Turystyka | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 2.1: | Wzrost potencjału turystycznego | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 57 | 35 023 633 | 17 798 461 | 17 225 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2011r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 1 146 028 | 556 668 | 589 360 | 1 146 028 | 556 668 | 556 668 | 0 | 589 360 | 0 | 589 360 | |
| | | 2013r. | | 14 430 330 | 7 216 088 | 7 214 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014r. | | 19 447 275 | 10 025 705 | 9 421 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 750 DKS | 75075 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Przedsiębiorczość | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Elbląskie Święto Chleba - edycja VI i VII | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 1.08 | 541 189 | 90 838 | 450 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2010r. | | 18 300 | 2 745 | 15 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011r. | | 253 166 | 37 975 | 215 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|----|---------------------|----|---------|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | emisją obligacji | | emisją obligacji | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 2012r. | | 269 723 | 50 118 | 219 605 | 269 723 | 50 118 | 50 118 | 0 | 219 605 | 0 | 219 605 | |
| 25 150 DRID/ DSIR | 15013 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | VIII. Regionalne Kadry Gospodarki | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 1.08 | 697 402 | 189 594 | 507 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2011r. | | 330 388 | 96 200 | 234 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 209 514 | 69 769 | 139 745 | 209 514 | 69 769 | 69 769 | 0 | 139 745 | 0 | 139 745 | 0 |
| | | 2013r. | | 157 500 | 23 625 | 133 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 710 DRID/ DSIR | 71095 | Program: | Program Region Morza Bałtyckiego 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Wspieranie innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Transfer technologii | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | IBI Net: Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 3 | 387 079 | 58 208 | 328 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2010r. | | 100 455 | 15 068 | 85 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 208 516 | 31 421 | 177 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 78 108 | 11 719 | 66 389 | 78 108 | 11 719 | 11 719 | 0 | 66 389 | 0 | 66 389 | 0 |
| | | Program: | Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | 1. Konkurencyjność Gospodarcza | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 1.1 Rozwój przedsiębiorczości | | | | | | | | | | | |

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

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------|----|---------------------|----|--------|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem (10+11) | środki własne, z budżetu państwa | | emisja obligacji | Wydatki razem (13+14) | emisja obligacji | pozostałe | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 27 710 DRID/ DSiR | 71095 | Nazwa projektu: | DISKE: Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 03 | 1 526 737 | 229 012 | 1 297 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2009r. | | 181 275 | 27 191 | 154 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010r. | | 303 710 | 45 557 | 258 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 949 447 | 142 417 | 807 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 92 305 | 13 847 | 78 458 | 92 305 | 13 847 | 13 847 | 0 | 78 458 | 0 | 78 458 | 0 |
| 28 801 DE | 80195 | Program: | Uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Niebieska i zielona - edukacja poza klasą | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 122 347 | 0 | 122 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2010r. | | 8 445 | 0 | 8 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 74 958 | 0 | 74 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 38 944 | 0 | 38 944 | 38 944 | 0 | 0 | 0 | 38 944 | 0 | 38 944 | 0 |
| 29 801 DE | 80195 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | III. Wysoka jakość systemu oświaty | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 3.5 Projekty innowacyjne | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 72 | 478 535 | 82 605 | 395 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2010r. | | 28 282 | 4 482 | 23 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 7 799 | 1 878 | 5 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012r. | | 314 151 | 57 000 | 257 151 | 314 151 | 57 000 | 57 000 | 0 | 257 151 | 0 | 257 151 | 0 | | |
| 2013r. | | 128 303 | 19 245 | 109 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------|----|---------------------|----|---------|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem (10+11) | środki własne, z budżetu państwa | | emisja obligacji | Wydatki razem (13+14) | emisja obligacji | pozostałe | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 30 801 DE | 80195 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Indywidualnie znaczy lepiej - wsparcie dla procesu nauczania początkowego w klasach I - III w elbląskich szkołach podstawowych i specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 72 | 897 401 | 175 185 | 722 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2011r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 897 401 | 175 185 | 722 216 | 897 401 | 175 185 | 175 185 | 0 | 722 216 | 0 | 722 216 | |
| 31 801 DE | 80195 | Program: | Uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 186 538 | 25 908 | 160 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2012r. | | 35 339 | 0 | 35 339 | 35 339 | 0 | 0 | 0 | 35 339 | 0 | 35 339 | |
| | | 2013r. | | 100 938 | 15 234 | 85 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2014r. | | 50 261 | 10 674 | 39 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 801 SP Nr 4 | 80101 | Program: | Uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Europejska Literofrajda | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 85 262 | 0 | 85 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 5 915 | 0 | 5 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 66 203 | 0 | 66 203 | 66 203 | 0 | 0 | 0 | 66 203 | 0 | 66 203 | |
| | | 2013r. | | 13 144 | 0 | 13 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Program: | Uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | | |

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

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----|----|---------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | Wydanki | z tego: źródła finansowania | | Wydanki | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 33 801 SP Nr 8 | 80101 | Nazwa projektu: | Podróżowanie wokół świata przez historie | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 80 930 | 0 | 80 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2012r. | | 19 700 | 0 | 19 700 | 19 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 700 | 0 | 19 700 |
| | | 2013r. | | 40 670 | 0 | 40 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2014r. | | 20 560 | 0 | 20 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 801 SP Nr 12 | 80101 | Program: | Uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Niech E będzie | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2010r. | | 23 388 | 0 | 23 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 37 148 | 0 | 37 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 19 464 | 0 | 19 464 | 19 464 | 0 | 0 | 0 | 19 464 | 0 | 19 464 | |
| 35 801 ZS Nr 1 | 80110 | Program: | Uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Europa naszym głosem | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 81 542 | 0 | 81 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2012r. | | 13 258 | 0 | 13 258 | 13 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 258 | 0 | 13 258 |
| | | 2013r. | | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2014r. | | 33 284 | 0 | 33 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 801 ZSO Nr 2 | 80110 | Program: | Uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Wizja Europy w ruchu | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2010r. | | 4 602 | 0 | 4 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------|----|---------------------|----|--------|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem (10+11) | środki własne, z budżetu państwa | | emisja obligacji | Wydatki razem (13+14) | emisja obligacji | pozostałe | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 2011r. | | 51 459 | 0 | 51 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2012r. | | 23 939 | 0 | 23 939 | 23 939 | 0 | 0 | 0 | 23 939 | 0 | 23 939 | |
| 37 801 III LO | 80120 | Program: | Uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 84 328 | 0 | 84 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2012r. | | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | |
| | | 2013r. | | 33 700 | 0 | 33 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2014r. | | 28 628 | 0 | 28 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 801 ZSIŚIU | 80130 | Program: | Uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Ratować nie marnować | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 82 126 | 0 | 82 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2012r. | | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | |
| | | 2013r. | | 51 000 | 0 | 51 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2014r. | | 20 126 | 0 | 20 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 801 CKU | 80140 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Twoja wiedza - Twoja szansa | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 73 | 103 529 | 15 532 | 87 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2011r. | | 54 543 | 8 182 | 46 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 48 986 | 7 350 | 41 636 | 48 986 | 7 350 | 7 350 | 0 | 41 636 | 0 | 41 636 | |

**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) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem (10+11) | środki własne, z budżetu państwa | | emisja obligacji | Wydatki razem (13+14) | emisja obligacji | pozostałe | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 40 801 ZST | 80130 | Program: | Uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Woda jest życiem | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 77 254 | 0 | 77 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2010r. | | 16 615 | 0 | 16 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2011r. | | 31 967 | 0 | 31 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012r. | | 28 672 | 0 | 28 672 | 28 672 | 0 | 0 | 0 | 28 672 | 0 | 28 672 | 0 |
| 41 801 ZSE | 80130 | Program: | COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 82 000 | 0 | 82 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2012r. | | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 |
| | | 2013r. | | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2014r. | | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 853 PUP | 85395 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 65 | 1 397 018 | 246 533 | 1 397 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2008r. | | 104 791 | 0 | 104 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2009r. | | 249 028 | 0 | 249 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010r. | | 139 783 | 0 | 139 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2011r. | | 223 512 | 0 | 223 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|----|---------------------|----|-----------|---|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | emisją obligacji | | emisją obligacji | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 2012r. | | 363 371 | 0 | 363 371 | 363 371 | 0 | 0 | 0 | 363 371 | 0 | 363 371 | |
| | | 2013r. | | 295 833 | 0 | 295 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2014r. | | 20 700 | 0 | 20 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Środki z Funduszu Pracy * | | 0 | 246 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 853 PUP | 85395 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Szansa na start | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | 68 | 1 577 080 | 236 562 | 1 340 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2012r. | | 1 577 080 | 236 562 | 1 340 518 | 1 577 080 | 236 562 | 236 562 | 0 | 1 340 518 | 0 | 1 340 518 | |
| 44 853 MOPS | 85395 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Promocja Integracji Społecznej | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Od wykluczenia do usamodzielnienia | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 7 884 103 | 1 199 246 | 6 684 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | z tego: 2008r. | | 1 323 939 | 215 177 | 1 108 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2009r. | | 1 524 231 | 228 678 | 1 295 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2010r. | | 1 856 037 | 278 406 | 1 577 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011r. | | 1 457 666 | 218 650 | 1 239 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2012r. | | 1 722 230 | 258 335 | 1 463 895 | 1 722 230 | 258 335 | 258 335 | 0 | 1 463 895 | 0 | 1 463 895 | | | |

**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) | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem (10+11) | środki własne, z budżetu państwa | | emisja obligacji | emisja obligacji | pozostałe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 45 150 EPT | 15011 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Regionalne kadry gospodarki | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Transfer wiedzy | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 102 801 | 15 419 | 87 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2012r. | | 59 035 | 8 855 | 50 180 | 59 035 | 8 855 | 8 855 | 0 | 50 180 | 0 | 50 180 | |
| | | 2013r. | | 43 766 | 6 564 | 37 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | X | 2007 | X | 239 120 | 124 099 | 115 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2008 | X | 3 796 073 | 1 410 098 | 2 385 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2009 | X | 4 677 707 | 1 064 674 | 3 613 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2010 | X | 23 787 391 | 7 809 951 | 15 977 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2011 | X | 25 043 466 | 7 985 227 | 17 058 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2012 | X | 124 277 165 | 40 886 779 | 83 390 386 | 124 277 165 | 40 886 779 | 7 934 843 | 32 951 936 | 83 390 386 | 0 | 83 390 386 | |
| X | X | 2013 | X | 101 071 700 | 36 649 564 | 64 422 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2014 | X | 52 178 696 | 30 979 282 | 21 199 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2015 | X | 12 407 800 | 8 622 340 | 3 785 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2016 | X | 40 624 898 | 9 129 466 | 31 495 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | 2017 | X | 40 624 896 | 9 129 465 | 31 495 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | X | OGÓLEM | X | 428 728 912 | 153 790 945 | 274 937 967 | 124 277 165 | 40 886 779 | 7 934 843 | 32 951 936 | 83 390 386 | 0 | 83 390 386 | |

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

**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 strukturalny ch | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|--------|----|----|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2012 | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+12) | z tego | | | z tego | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | | | | |
| środki własne, z budżetu państwa | emisja obligacji | emisja obligacji | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

W wykazie nie została ujęta dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu" dla:

- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (**Rozdz. 85111 § 2569 oraz § 6229**) - 205.117zł

Razem: 205.117zł