

**UCHWAŁA NR XI/216/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwała się co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2015 r. kwotę „538.330.291 zł” zastępuje się kwotą „538.151.175 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „500.075.922 zł”, zastępuje się kwotą „500.979.224 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „38.254.369 zł”, zastępuje się kwotą „37.171.951 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „292.557.137 zł”, zastępuje się kwotą „291.142.475 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „138.486.207 zł”, zastępuje się kwotą „138.323.797 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „85.772.579 zł”, zastępuje się kwotą „85.775.939 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „21.514.368 zł”, zastępuje się kwotą „22.908.964 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „565.885.526 zł”, zastępuje się kwotą „565.706.410 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „491.399.900 zł”, zastępuje się kwotą „491.479.186 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „237.126.617 zł”, zastępuje się kwotą „237.161.417 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „136.561.094 zł”, zastępuje się kwotą „136.177.802 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.659.360 zł”, zastępuje się kwotą „44.017.442 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „60.504.537 zł”, zastępuje się kwotą „59.891.597 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „2.124.542 zł”, zastępuje się kwotą „2.279.728 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.119.738 zł”, zastępuje się kwotą „1.019.738 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „11.304.012 zł”, zastępuje się kwotą „10.931.462 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „74.485.626 zł”, zastępuje się kwotą „74.227.224 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „22.077.499 zł”, zastępuje się kwotą „21.935.943 zł”,

- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „26.228.665 zł”, zastępuje się kwotą „26.158.639 zł”,
- 13) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „20.461.453 zł”, zastępuje się kwotą „20.487.104 zł”,
- 14) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2015 roku kwotę „48.164.099 zł”, zastępuje się kwotą „47.952.517 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 15) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „28.203.780 zł”, zastępuje się kwotą „28.288.940 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „1.119.738 zł”, zastępuje się kwotą „1.019.738 zł”.

4. w § 7.1 Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę „2.200.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.350.000 zł”. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.236.392 zł”, zastępuje się kwotą „2.386.392 zł”.

5. w § 9b Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej i wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2015 zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1877):

- 1) w pkt 1 – dochody kwotę „25.986.556 zł”, zastępuje się kwotą „25.824.146 zł”,
- 2) w pkt 2 – wydatki kwotę „25.986.556 zł”, zastępuje się kwotą „25.824.146 zł”.

6. w § 11 Łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2015 kwotę „2.000.000 zł”, zastępuje się kwotą „4.000.000 zł”.

7. w § 13.1

- 1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „44.075.895zł”, zastępuje się kwotą „44.279.895 zł”,
- 2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „44.575.895 zł”, zastępuje się kwotą „44.779.895 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. w § 13.2

- 1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „37.832 zł”, zastępuje się kwotą „48.929 zł”,
- 2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „37.832 zł”, zastępuje się kwotą „48.929 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
UCHWAŁY NR XI/216/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 LISTOPADA 2015

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spod	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 566 748,00	760 133,00	0,00	3 326 881,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 509 761,00	760 133,00	0,00	3 269 894,00
<i>Paragraf</i>	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	2 485 750,00	760 133,00	0,00	3 245 883,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 485 750,00	760 133,00	0,00	3 245 883,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 944 182,00	0,00	2 321 828,00	22 622 354,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 944 182,00	0,00	2 321 828,00	22 622 354,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	077		WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	14 047 823,00	0,00	2 321 828,00	11 725 995,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 047 823,00	0,00	2 321 828,00	11 725 995,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 657 145,00	58 000,00	58 000,00	2 657 145,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 581 934,00	58 000,00	58 000,00	1 581 934,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	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	484 617,00	58 000,00	0,00	542 617,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 617,00	58 000,00	0,00	542 617,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	083		WPLYWY Z USŁUG	328 408,00	0,00	58 000,00	270 408,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328 408,00	0,00	58 000,00	270 408,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 935 069,00	8 393,00	0,00	1 943 462,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	496 933,00	8 393,00	0,00	505 326,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	137 402,00	8 393,00	0,00	145 795,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 402,00	8 393,00	0,00	145 795,00
<i>Dział</i>	752				OBRONA NARODOWA	16 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00
<i>Rozdział</i>	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	16 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00

Paragraf	752	75201	097		WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	16 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	231 856 751,00	211 189,00	30 000,00	232 037 940,00
Rozdział	756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	81 600 397,00	31 189,00	0,00	81 631 586,00
Paragraf	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	158 398,00	31 189,00	0,00	189 587,00
Sp.Fin.	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 398,00	31 189,00	0,00	189 587,00
Rozdział	756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 532 300,00	180 000,00	30 000,00	7 682 300,00
Paragraf	756	75618	042		WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	2 100 000,00	30 000,00	0,00	2 130 000,00
Sp.Fin.	756	75618	042	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100 000,00	30 000,00	0,00	2 130 000,00
Paragraf	756	75618	048		WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2 200 000,00	150 000,00	0,00	2 350 000,00
Sp.Fin.	756	75618	048	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200 000,00	150 000,00	0,00	2 350 000,00
Paragraf	756	75618	059		WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Sp.Fin.	756	75618	059	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	138 865 505,00	0,00	162 410,00	138 703 095,00
Rozdział	758	75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 770 746,00	0,00	162 410,00	126 608 336,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	126 770 746,00	0,00	162 410,00	126 608 336,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 770 746,00	0,00	162 410,00	126 608 336,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 582 406,00	850 265,00	249 063,00	15 183 608,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 027 279,00	26 800,00	800,00	1 053 279,00
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	293 522,00	6 800,00	800,00	299 522,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 522,00	6 800,00	800,00	299 522,00

Paragraf	801	80101	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	801	80101	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 698 091,00	96 893,00	49 722,00	5 745 262,00
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	26 434,00	1 000,00	0,00	27 434,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 434,00	1 000,00	0,00	27 434,00
Paragraf	801	80104	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 000,00	864,00	0,00	21 864,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	864,00	0,00	21 864,00
Paragraf	801	80104	290		WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	656 727,00	95 029,00	49 722,00	702 034,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	656 727,00	95 029,00	49 722,00	702 034,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	387 980,00	7 400,00	0,00	395 380,00
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	45 837,00	7 400,00	0,00	53 237,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 837,00	7 400,00	0,00	53 237,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	438 758,00	25 975,00	0,00	464 733,00
Paragraf	801	80120	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	278 260,00	6 900,00	0,00	285 160,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 260,00	6 900,00	0,00	285 160,00

Paragraf	801	80120	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 900,00	19 075,00	0,00	24 975,00
Sp.Fin.	801	80120	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 900,00	19 075,00	0,00	24 975,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	615 615,00	124 582,00	0,00	740 197,00
Paragraf	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	241 614,00	8 700,00	0,00	250 314,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 614,00	8 700,00	0,00	250 314,00
Paragraf	801	80130	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 378,00	115 882,00	0,00	341 260,00
Sp.Fin.	801	80130	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	24 930,00	115 882,00	0,00	140 812,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	442 000,00	45 280,00	20 000,00	467 280,00
Paragraf	801	80140	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	48 000,00	5 000,00	0,00	53 000,00
Sp.Fin.	801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	5 000,00	0,00	53 000,00
Paragraf	801	80140	083		WPŁYWY Z USŁUG	254 000,00	18 000,00	20 000,00	252 000,00
Sp.Fin.	801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 000,00	18 000,00	20 000,00	252 000,00
Paragraf	801	80140	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	140 000,00	22 280,00	0,00	162 280,00
Sp.Fin.	801	80140	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	22 280,00	0,00	162 280,00

Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	10 000,00	1 215,00	0,00	11 215,00
Paragraf	801	80143	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	1 215,00	0,00	11 215,00
Sp.Fin.	801	80143	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	1 215,00	0,00	11 215,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 655 376,00	42 588,00	178 541,00	4 519 423,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	4 655 376,00	42 588,00	178 541,00	4 519 423,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 655 376,00	42 588,00	178 541,00	4 519 423,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 855,00	479 532,00	0,00	617 387,00
Paragraf	801	80195	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 684,00	229,00	0,00	59 913,00
Sp.Fin.	801	80195	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	59 684,00	229,00	0,00	59 913,00
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	0,00	479 303,00	0,00	479 303,00
Sp.Fin.	801	80195	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	479 303,00	0,00	479 303,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	57 853 164,00	156 000,00	0,00	58 009 164,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 690 028,00	50 000,00	0,00	4 740 028,00
Paragraf	852	85202	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	280 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00
Sp.Fin.	852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 858 715,00	16 000,00	0,00	1 874 715,00
Paragraf	852	85219	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	90 000,00	16 000,00	0,00	106 000,00
Sp.Fin.	852	85219	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	16 000,00	0,00	106 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	526 506,00	90 000,00	0,00	616 506,00
Paragraf	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	320 000,00	90 000,00	0,00	410 000,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 000,00	90 000,00	0,00	410 000,00

Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 522 420,00	93 054,00	0,00	4 615 474,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88 243,00	10 172,00	0,00	98 415,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	88 243,00	10 172,00	0,00	98 415,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 243,00	10 172,00	0,00	98 415,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 819 900,00	82 882,00	0,00	1 902 782,00
Paragraf	853	85333	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 282,00	0,00	1 282,00
Sp.Fin.	853	85333	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 282,00	0,00	1 282,00
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	1 019 900,00	81 600,00	0,00	1 101 500,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 019 900,00	81 600,00	0,00	1 101 500,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 277 378,00	83 360,00	3 470,00	3 357 268,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	145 935,00	3 360,00	0,00	149 295,00
Paragraf	854	85406	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 935,00	3 360,00	0,00	149 295,00
Sp.Fin.	854	85406	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 935,00	3 360,00	0,00	149 295,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 068 516,00	80 000,00	3 470,00	1 145 046,00
Paragraf	854	85410	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	197 000,00	15 000,00	0,00	212 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 000,00	15 000,00	0,00	212 000,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	857 286,00	65 000,00	3 470,00	918 816,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	857 286,00	65 000,00	3 470,00	918 816,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 544 692,00	136 613,00	26,00	17 681 279,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 876 792,00	106 613,00	26,00	1 983 379,00
Paragraf	900	90001	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	106 613,00	0,00	106 613,00
Sp.Fin.	900	90001	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	106 613,00	0,00	106 613,00

<i>Paragraf</i>	900	90001	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 736 264,00	0,00	26,00	1 736 238,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90001	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 736 264,00	0,00	26,00	1 736 238,00
<i>Rozdział</i>	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 164 000,00	30 000,00	0,00	2 194 000,00
<i>Paragraf</i>	900	90004	084		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90004	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	11 026 687,00	298 674,00	20 000,00	11 305 361,00
<i>Rozdział</i>	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 767 676,00	298 674,00	20 000,00	11 046 350,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	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	338 600,00	20 000,00	0,00	358 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 600,00	20 000,00	0,00	358 600,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	083		WPLYWY Z USŁUG	119 000,00	190 000,00	20 000,00	289 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 000,00	190 000,00	20 000,00	289 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 744 659,00	88 674,00	0,00	1 833 333,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 744 659,00	88 674,00	0,00	1 833 333,00
<i>Razem</i>					Razem plan	538 330 291,00	2 665 681,00	2 844 797,00	538 151 175,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
UCHWAŁY NR XI/216/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 LISTOPADA 2015

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	020				LEŚNICTWO	24 800,00	0,00	3 980,00	20 820,00
Rozdział	020	02001			GOSPODARKA LEŚNA	22 500,00	0,00	3 180,00	19 320,00
Paragraf	020	02001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 500,00	0,00	3 180,00	19 320,00
Sp.Fin.	020	02001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 500,00	0,00	3 180,00	19 320,00
Rozdział	020	02002			NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 300,00	0,00	800,00	1 500,00
Paragraf	020	02002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300,00	0,00	800,00	1 500,00
Sp.Fin.	020	02002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	0,00	800,00	1 500,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 966 564,00	720 926,00	620 113,00	40 067 377,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 236 571,00	720 926,00	282 228,00	17 675 269,00
Paragraf	600	60015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 596 795,00	100 813,00	0,00	1 697 608,00
Sp.Fin.	600	60015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 596 795,00	100 813,00	0,00	1 697 608,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 447 279,00	620 113,00	282 228,00	8 785 164,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 280 723,00	620 113,00	282 228,00	8 618 608,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	1 949 619,00	0,00	337 885,00	1 611 734,00
Paragraf	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 833 704,00	0,00	337 885,00	1 495 819,00
Sp.Fin.	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 833 704,00	0,00	337 885,00	1 495 819,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 269 341,00	254 000,00	50 500,00	38 472 841,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 125 000,00	254 000,00	50 000,00	2 329 000,00
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 725 000,00	254 000,00	0,00	1 979 000,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 725 000,00	254 000,00	0,00	1 979 000,00
Paragraf	700	70001	621		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	400 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
Sp.Fin.	700	70001	621	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 144 341,00	0,00	500,00	36 143 841,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 270,00	0,00	500,00	1 770,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 270,00	0,00	500,00	1 770,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 581 635,00	10 136,00	30 136,00	5 561 635,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	468 935,00	3 617,00	3 617,00	468 935,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 083,00	0,00	1 946,00	84 137,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 083,00	0,00	1 946,00	84 137,00

Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	253 268,00	254,00	0,00	253 522,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 268,00	254,00	0,00	253 522,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 002,00	0,00	1 580,00	61 422,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 002,00	0,00	1 580,00	61 422,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 571,00	0,00	91,00	6 480,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 571,00	0,00	91,00	6 480,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 342,00	500,00	0,00	3 842,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 342,00	500,00	0,00	3 842,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 002,00	2 863,00	0,00	12 865,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 002,00	2 863,00	0,00	12 865,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 536 500,00	6 519,00	26 519,00	3 516 500,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	139 757,00	0,00	6 519,00	133 238,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 757,00	0,00	6 519,00	133 238,00
Paragraf	710	71095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 277 415,00	6 519,00	20 000,00	1 263 934,00
Sp.Fin.	710	71095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	6 519,00	0,00	26 519,00
Sp.Fin.	710	71095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	830 994,00	0,00	20 000,00	810 994,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 803 195,00	263 381,00	697 210,00	38 369 366,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 822 477,00	31 697,00	62 156,00	2 792 018,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 147 655,00	0,00	50 000,00	2 097 655,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 147 655,00	0,00	50 000,00	2 097 655,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	379 080,00	31 697,00	0,00	410 777,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	379 080,00	31 697,00	0,00	410 777,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 900,00	0,00	8 000,00	45 900,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 900,00	0,00	8 000,00	45 900,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 300,00	0,00	4 156,00	5 144,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00	0,00	4 156,00	5 144,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	32 104 434,00	231 684,00	635 054,00	31 701 064,00
Paragraf	750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 665,00	74 954,00	0,00	109 619,00
Sp.Fin.	750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 665,00	74 954,00	0,00	109 619,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	453 204,00	0,00	43 995,00	409 209,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 204,00	0,00	43 995,00	409 209,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	232 952,00	0,00	2 700,00	230 252,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 952,00	0,00	2 700,00	230 252,00
Paragraf	750	75023	419		NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00	0,00	922,00	3 078,00
Sp.Fin.	750	75023	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	922,00	3 078,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800 938,00	0,00	28 000,00	772 938,00

Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 938,00	0,00	28 000,00	772 938,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	191 000,00	53 393,00	0,00	244 393,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 000,00	53 393,00	0,00	244 393,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 161 685,00	102 900,00	0,00	4 264 585,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 161 685,00	102 900,00	0,00	4 264 585,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	574 700,00	0,00	24 000,00	550 700,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	574 700,00	0,00	24 000,00	550 700,00
Paragraf	750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	437,00	0,00	437,00
Sp.Fin.	750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	437,00	0,00	437,00
Paragraf	750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 900,00	0,00	437,00	31 463,00
Sp.Fin.	750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 900,00	0,00	437,00	31 463,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	735 000,00	0,00	535 000,00	200 000,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	735 000,00	0,00	535 000,00	200 000,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	16 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	16 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00
Paragraf	752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 000,00	10 000,00	0,00	23 000,00
Sp.Fin.	752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	10 000,00	0,00	23 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 795 144,00	45 275,00	45 275,00	12 795 144,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	102 000,00	2 500,00	0,00	104 500,00
Paragraf	754	75405	300		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	71 372,00	2 500,00	0,00	73 872,00
Sp.Fin.	754	75405	300	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 372,00	2 500,00	0,00	73 872,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 953 044,00	19 483,00	19 483,00	10 953 044,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	113 761,00	0,00	4 968,00	108 793,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 761,00	0,00	4 968,00	108 793,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 024 454,00	0,00	12 000,00	7 012 454,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 024 454,00	0,00	12 000,00	7 012 454,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	588 863,00	0,00	2 515,00	586 348,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 863,00	0,00	2 515,00	586 348,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 086,00	461,00	0,00	22 547,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 086,00	461,00	0,00	22 547,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 975,00	78,00	0,00	3 053,00

Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 975,00	78,00	0,00	3 053,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	289 887,00	5 444,00	0,00	295 331,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 887,00	5 444,00	0,00	295 331,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	121 534,00	3 000,00	0,00	124 534,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 534,00	3 000,00	0,00	124 534,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	26 000,00	4 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	4 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 428,00	6 500,00	0,00	87 928,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 428,00	6 500,00	0,00	87 928,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	128 700,00	0,00	3 182,00	125 518,00
Paragraf	754	75414	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 000,00	0,00	3 182,00	52 818,00
Sp.Fin.	754	75414	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	3 182,00	52 818,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 453 902,00	8 900,00	11 400,00	1 451 402,00
Paragraf	754	75416	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 000,00	8 900,00	0,00	43 900,00
Sp.Fin.	754	75416	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	8 900,00	0,00	43 900,00
Paragraf	754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 411,00	0,00	8 900,00	60 511,00
Sp.Fin.	754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 411,00	0,00	8 900,00	60 511,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 050,00	0,00	2 500,00	32 550,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 050,00	0,00	2 500,00	32 550,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	107 500,00	14 392,00	0,00	121 892,00
Paragraf	754	75421	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	14 392,00	0,00	14 392,00
Sp.Fin.	754	75421	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 392,00	0,00	14 392,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 998,00	0,00	11 210,00	31 788,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 949,00	0,00	9 389,00	1 560,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 949,00	0,00	9 389,00	1 560,00
Paragraf	754	75495	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	0,00	1 821,00	579,00
Sp.Fin.	754	75495	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	0,00	1 821,00	579,00
Dział	757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 423 750,00	11 304 012,00	11 776 562,00	11 951 200,00
Rozdział	757	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 304 012,00	11 304 012,00	11 676 562,00	10 931 462,00
Paragraf	757	75702	801		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
Sp.Fin.	757	75702	801	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00

Paragraf	757	75702	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	11 164 012,00	0,00	11 164 012,00	0,00
Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 164 012,00	0,00	11 164 012,00	0,00
Paragraf	757	75702	809		KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Sp.Fin.	757	75702	809	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	11 164 012,00	372 550,00	10 791 462,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 164 012,00	372 550,00	10 791 462,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 119 738,00	0,00	100 000,00	1 019 738,00
Paragraf	757	75704	802		WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORECZEŃ	1 119 738,00	0,00	100 000,00	1 019 738,00
Sp.Fin.	757	75704	802	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 119 738,00	0,00	100 000,00	1 019 738,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 250 420,00	2 687 847,00	1 407 904,00	195 530 363,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	48 036 824,00	537 706,00	139 941,00	48 434 589,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 330 756,00	0,00	22 404,00	1 308 352,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 330 756,00	0,00	22 404,00	1 308 352,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 292 438,00	425 186,00	64 711,00	29 652 913,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 292 438,00	425 186,00	64 711,00	29 652 913,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 350 032,00	44 656,00	25 655,00	5 369 033,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 345 482,00	44 656,00	25 655,00	5 364 483,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	623 815,00	1 100,00	15 348,00	609 567,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	623 166,00	1 100,00	15 348,00	608 918,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 103,00	3 950,00	0,00	84 053,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 640,00	3 950,00	0,00	57 590,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	802 522,00	13 609,00	0,00	816 131,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	798 203,00	13 109,00	0,00	811 312,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 319,00	500,00	0,00	4 819,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	500,00	0,00	500,00

Sp.Fin.	801	80101	422	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	500,00	0,00	500,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	586 088,00	2 029,00	0,00	588 117,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	553 700,00	2 029,00	0,00	555 729,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 909 906,00	4 000,00	7 826,00	2 906 080,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 909 906,00	4 000,00	7 826,00	2 906 080,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	479 601,00	0,00	2 353,00	477 248,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 601,00	0,00	2 353,00	477 248,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 141 146,00	13 552,00	0,00	1 154 698,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 065 546,00	5 552,00	0,00	1 071 098,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	75 600,00	8 000,00	0,00	83 600,00
Paragraf	801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 000,00	0,00	300,00	3 700,00
Sp.Fin.	801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	300,00	3 700,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 071,00	500,00	0,00	20 571,00
Sp.Fin.	801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	500,00	0,00	500,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	95 500,00	10 000,00	0,00	105 500,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	93 447,00	10 000,00	0,00	103 447,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 268,00	824,00	40,00	11 052,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 268,00	324,00	40,00	10 552,00
Sp.Fin.	801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	500,00	0,00	500,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 744,00	0,00	544,00	73 200,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 744,00	0,00	544,00	73 200,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 211,00	0,00	760,00	22 451,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 211,00	0,00	760,00	22 451,00
Paragraf	801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00
Sp.Fin.	801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 104 931,00	20 924,00	480,00	1 125 375,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	227 000,00	13 670,00	0,00	240 670,00

Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 000,00	13 670,00	0,00	240 670,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	666 862,00	7 183,00	400,00	673 645,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	666 862,00	7 183,00	400,00	673 645,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 553,00	61,00	70,00	123 544,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 553,00	61,00	70,00	123 544,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 504,00	10,00	10,00	12 504,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 504,00	10,00	10,00	12 504,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	26 360 991,00	384 513,00	328 227,00	26 417 277,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 172 243,00	0,00	79 722,00	6 092 521,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 172 243,00	0,00	79 722,00	6 092 521,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	68 016,00	2 113,00	1 086,00	69 043,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 016,00	2 113,00	1 086,00	69 043,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 929 474,00	313 958,00	80 334,00	13 163 098,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 929 474,00	313 958,00	80 334,00	13 163 098,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 035 166,00	0,00	6 905,00	1 028 261,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 035 166,00	0,00	6 905,00	1 028 261,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 410 724,00	18 110,00	77 253,00	2 351 581,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 410 724,00	18 110,00	77 253,00	2 351 581,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	306 929,00	145,00	41 094,00	265 980,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 929,00	145,00	41 094,00	265 980,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 603,00	0,00	600,00	17 003,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 603,00	0,00	600,00	17 003,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	418 563,00	6 060,00	7 040,00	417 583,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	418 563,00	6 060,00	7 040,00	417 583,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 808,00	400,00	2 395,00	32 813,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 808,00	400,00	2 395,00	32 813,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 181 705,00	25 883,00	10 111,00	1 197 477,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 181 705,00	25 883,00	10 111,00	1 197 477,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	425 219,00	1 982,00	1 400,00	425 801,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 219,00	1 982,00	1 400,00	425 801,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 480,00	1 780,00	815,00	29 445,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 480,00	1 780,00	815,00	29 445,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	257 410,00	942,00	5 015,00	253 337,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 410,00	942,00	5 015,00	253 337,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 360,00	0,00	1 249,00	9 111,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 360,00	0,00	1 249,00	9 111,00
Paragraf	801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 580,00	40,00	5 040,00	1 580,00
Sp.Fin.	801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 580,00	40,00	5 040,00	1 580,00

Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	957 882,00	13 100,00	5 667,00	965 315,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	957 882,00	13 100,00	5 667,00	965 315,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 105,00	0,00	1 671,00	30 434,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 105,00	0,00	1 671,00	30 434,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 105,00	0,00	830,00	8 275,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 105,00	0,00	830,00	8 275,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	27 664 864,00	113 599,00	93 577,00	27 684 886,00
Paragraf	801	80110	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	99 295,00	10 000,00	0,00	109 295,00
Sp.Fin.	801	80110	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 295,00	10 000,00	0,00	109 295,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 557 097,00	44 929,00	0,00	1 602 026,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 557 097,00	44 929,00	0,00	1 602 026,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 232 353,00	37 000,00	59 667,00	17 209 686,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 232 353,00	37 000,00	59 667,00	17 209 686,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 201 402,00	0,00	6 573,00	3 194 829,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 201 402,00	0,00	6 573,00	3 194 829,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	383 399,00	0,00	8 417,00	374 982,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	383 399,00	0,00	8 417,00	374 982,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	337 735,00	6 930,00	0,00	344 665,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 735,00	6 930,00	0,00	344 665,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	337 956,00	13 500,00	0,00	351 456,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 956,00	13 500,00	0,00	351 456,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 179 865,00	0,00	3 500,00	1 176 365,00
Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 179 865,00	0,00	3 500,00	1 176 365,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	159 007,00	1 150,00	0,00	160 157,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 007,00	1 150,00	0,00	160 157,00
Paragraf	801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 801,00	0,00	4 400,00	16 401,00
Sp.Fin.	801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 801,00	0,00	4 400,00	16 401,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390 553,00	50,00	8 000,00	382 603,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	390 553,00	50,00	8 000,00	382 603,00
Paragraf	801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 650,00	0,00	690,00	1 960,00
Sp.Fin.	801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 650,00	0,00	690,00	1 960,00

Paragraf	801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 400,00	0,00	1 000,00	12 400,00
Sp.Fin.	801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 400,00	0,00	1 000,00	12 400,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 723,00	40,00	0,00	3 763,00
Sp.Fin.	801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 723,00	40,00	0,00	3 763,00
Paragraf	801	80110	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 364,00	0,00	580,00	30 784,00
Sp.Fin.	801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 364,00	0,00	580,00	30 784,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 495,00	0,00	750,00	10 745,00
Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 495,00	0,00	750,00	10 745,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 361 088,00	816 507,00	60 006,00	19 117 589,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 690 576,00	742 735,00	0,00	2 433 311,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 690 576,00	742 735,00	0,00	2 433 311,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 554 745,00	29 688,00	10 000,00	9 574 433,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 554 745,00	29 688,00	10 000,00	9 574 433,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 723 736,00	4 224,00	15 264,00	1 712 696,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 723 633,00	3 963,00	15 264,00	1 712 332,00
Sp.Fin.	801	80120	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	103,00	261,00	0,00	364,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	215 927,00	1 038,00	5 038,00	211 927,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 912,00	1 000,00	5 038,00	211 874,00
Sp.Fin.	801	80120	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	15,00	38,00	0,00	53,00
Paragraf	801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 200,00	1 520,00	0,00	10 720,00
Sp.Fin.	801	80120	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	600,00	1 520,00	0,00	2 120,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	196 413,00	18 462,00	0,00	214 875,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 113,00	16 746,00	0,00	212 859,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	300,00	1 716,00	0,00	2 016,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	76 451,00	5 000,00	0,00	81 451,00
Sp.Fin.	801	80120	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 882,00	5 000,00	0,00	9 882,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	803 091,00	0,00	13 921,00	789 170,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	803 091,00	0,00	13 921,00	789 170,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 051,00	11 302,00	4 188,00	192 165,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 051,00	3 300,00	4 188,00	184 163,00

Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	8 002,00	0,00	8 002,00
Paragraf	801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 800,00	288,00	0,00	8 088,00
Sp.Fin.	801	80120	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	288,00	0,00	288,00
Paragraf	801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
Sp.Fin.	801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	491 497,00	0,00	11 595,00	479 902,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491 497,00	0,00	11 595,00	479 902,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 204 389,00	471 305,00	44 788,00	29 630 906,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 930 698,00	336 000,00	44 788,00	2 221 910,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 930 698,00	336 000,00	44 788,00	2 221 910,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 621 478,00	10 723,00	0,00	17 632 201,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 620 078,00	10 723,00	0,00	17 630 801,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 132 964,00	325,00	0,00	3 133 289,00
Sp.Fin.	801	80130	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 767,00	325,00	0,00	2 092,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	366 026,00	47,00	0,00	366 073,00
Sp.Fin.	801	80130	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	232,00	47,00	0,00	279,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 650,00	1 885,00	0,00	36 535,00
Sp.Fin.	801	80130	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 821,00	1 885,00	0,00	10 706,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	356 725,00	13 150,00	0,00	369 875,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 599,00	5 700,00	0,00	346 299,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 125,00	7 450,00	0,00	18 575,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	127 080,00	500,00	0,00	127 580,00
Sp.Fin.	801	80130	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 799,00	500,00	0,00	10 299,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	542 320,00	93 362,00	0,00	635 682,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 385,00	3 000,00	0,00	319 385,00
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	96 768,00	90 362,00	0,00	187 130,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 777,00	2 000,00	0,00	17 777,00

Sp.Fin.	801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 176,00	2 000,00	0,00	3 176,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	11 198,00	11 313,00	0,00	22 511,00
Sp.Fin.	801	80130	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 198,00	11 313,00	0,00	22 511,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 186,00	2 000,00	0,00	17 186,00
Sp.Fin.	801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 940,00	2 000,00	0,00	4 940,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 470 771,00	23 000,00	72 000,00	4 421 771,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 798 088,00	0,00	30 000,00	2 768 088,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 798 088,00	0,00	30 000,00	2 768 088,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	523 658,00	0,00	30 000,00	493 658,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	523 658,00	0,00	30 000,00	493 658,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68 327,00	0,00	12 000,00	56 327,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 327,00	0,00	12 000,00	56 327,00
Paragraf	801	80140	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	53 021,00	23 000,00	0,00	76 021,00
Sp.Fin.	801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 021,00	23 000,00	0,00	76 021,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	442 265,00	2 555,00	0,00	444 820,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	440 482,00	2 555,00	0,00	443 037,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 482,00	2 555,00	0,00	443 037,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 283 474,00	64 212,00	253 178,00	9 094 508,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 550 087,00	19 829,00	54 777,00	3 515 139,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550 087,00	19 829,00	54 777,00	3 515 139,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	275 762,00	0,00	608,00	275 154,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 762,00	0,00	608,00	275 154,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	632 626,00	1 695,00	5 363,00	628 958,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	632 626,00	1 695,00	5 363,00	628 958,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 632,00	323,00	4 499,00	56 456,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 632,00	323,00	4 499,00	56 456,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 988,00	4 354,00	1 500,00	153 842,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 988,00	4 354,00	1 500,00	153 842,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 584 536,00	37 011,00	185 541,00	4 436 006,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 584 536,00	37 011,00	185 541,00	4 436 006,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 556,00	1 000,00	190,00	15 366,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 556,00	1 000,00	190,00	15 366,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 294,00	0,00	700,00	8 594,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 294,00	0,00	700,00	8 594,00

Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 399 965,00	116 898,00	79 122,00	2 437 741,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	72 011,00	83 484,00	72 011,00	83 484,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 011,00	83 484,00	72 011,00	83 484,00
Paragraf	801	80149	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 776 328,00	1 300,00	5 933,00	1 771 695,00
Sp.Fin.	801	80149	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 776 328,00	1 300,00	5 933,00	1 771 695,00
Paragraf	801	80149	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	334 857,00	17 943,00	1 033,00	351 767,00
Sp.Fin.	801	80149	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	334 857,00	17 943,00	1 033,00	351 767,00
Paragraf	801	80149	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 032,00	1 340,00	145,00	46 227,00
Sp.Fin.	801	80149	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 032,00	1 340,00	145,00	46 227,00
Paragraf	801	80149	426		ZAKUP ENERGII	0,00	11 811,00	0,00	11 811,00
Sp.Fin.	801	80149	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 811,00	0,00	11 811,00
Paragraf	801	80149	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	801	80149	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	801	80149	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	16 137,00	20,00	0,00	16 157,00
Sp.Fin.	801	80149	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 137,00	20,00	0,00	16 157,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	23 586 591,00	36 399,00	236 585,00	23 386 405,00
Paragraf	801	80150	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 597 066,00	0,00	108 207,00	2 488 859,00
Sp.Fin.	801	80150	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 597 066,00	0,00	108 207,00	2 488 859,00
Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	206 539,00	0,00	8 250,00	198 289,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 539,00	0,00	8 250,00	198 289,00
Paragraf	801	80150	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 334 532,00	8 250,00	98 999,00	16 243 783,00
Sp.Fin.	801	80150	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 334 532,00	8 250,00	98 999,00	16 243 783,00
Paragraf	801	80150	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 934 394,00	0,00	18 469,00	2 915 925,00
Sp.Fin.	801	80150	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 934 394,00	0,00	18 469,00	2 915 925,00
Paragraf	801	80150	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	372 133,00	0,00	2 640,00	369 493,00
Sp.Fin.	801	80150	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 133,00	0,00	2 640,00	369 493,00

Paragraf	801	80150	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	101 864,00	2 400,00	0,00	104 264,00
Sp.Fin.	801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 864,00	2 400,00	0,00	104 264,00
Paragraf	801	80150	426		ZAKUP ENERGII	105 290,00	8 958,00	0,00	114 248,00
Sp.Fin.	801	80150	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 290,00	8 958,00	0,00	114 248,00
Paragraf	801	80150	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	4 188,00	0,00	11 188,00
Sp.Fin.	801	80150	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	4 188,00	0,00	11 188,00
Paragraf	801	80150	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 880,00	12 603,00	0,00	15 483,00
Sp.Fin.	801	80150	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 880,00	12 603,00	0,00	15 483,00
Paragraf	801	80150	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	127 625,00	0,00	20,00	127 605,00
Sp.Fin.	801	80150	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 625,00	0,00	20,00	127 605,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 005 980,00	100 229,00	100 000,00	2 006 209,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 830,00	16,00	0,00	32 846,00
Sp.Fin.	801	80195	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	19 432,00	16,00	0,00	19 448,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 366,00	161,00	0,00	108 527,00
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	79 713,00	161,00	0,00	79 874,00
Paragraf	801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	11 254,00	52,00	0,00	11 306,00
Sp.Fin.	801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 254,00	52,00	0,00	11 306,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	12 939 280,00	254 713,00	104 713,00	13 089 280,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 236 392,00	254 525,00	104 525,00	2 386 392,00
Paragraf	851	85154	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	80 000,00	112 000,00	0,00	192 000,00
Sp.Fin.	851	85154	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	112 000,00	0,00	192 000,00
Paragraf	851	85154	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	68 000,00	40 500,00	40 500,00	68 000,00
Sp.Fin.	851	85154	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 000,00	40 500,00	40 500,00	68 000,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 586,00	50 525,00	0,00	70 111,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 586,00	50 525,00	0,00	70 111,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 545,00	14 200,00	0,00	34 745,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 545,00	14 200,00	0,00	34 745,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	495 949,00	37 300,00	64 025,00	469 224,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 949,00	37 300,00	64 025,00	469 224,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 677 353,00	188,00	188,00	7 677 353,00

Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 848,00	0,00	188,00	16 660,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00	0,00	188,00	16 660,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 660 505,00	188,00	0,00	7 660 693,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 660 505,00	188,00	0,00	7 660 693,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	90 578 706,00	426 797,00	1 188 173,00	89 817 330,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 982 840,00	70 400,00	39 500,00	6 013 740,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 039 064,00	5 862,00	30 000,00	3 014 926,00
Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 039 064,00	5 862,00	30 000,00	3 014 926,00
Paragraf	852	85201	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 338,00	0,00	500,00	61 838,00
Sp.Fin.	852	85201	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 338,00	0,00	500,00	61 838,00
Paragraf	852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169 911,00	3 700,00	0,00	173 611,00
Sp.Fin.	852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 911,00	3 700,00	0,00	173 611,00
Paragraf	852	85201	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	161 035,00	4 500,00	0,00	165 535,00
Sp.Fin.	852	85201	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 035,00	4 500,00	0,00	165 535,00
Paragraf	852	85201	426		ZAKUP ENERGII	321 691,00	51 255,00	0,00	372 946,00
Sp.Fin.	852	85201	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	321 691,00	51 255,00	0,00	372 946,00
Paragraf	852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217 452,00	2 600,00	0,00	220 052,00
Sp.Fin.	852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 452,00	2 600,00	0,00	220 052,00
Paragraf	852	85201	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	0,00	9 000,00	591 000,00
Sp.Fin.	852	85201	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	0,00	9 000,00	591 000,00
Paragraf	852	85201	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	102 491,00	2 483,00	0,00	104 974,00
Sp.Fin.	852	85201	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 491,00	2 483,00	0,00	104 974,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 170 784,00	193 846,00	16 000,00	10 348 630,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 834 571,00	17 250,00	0,00	2 851 821,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 834 571,00	17 250,00	0,00	2 851 821,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	504 953,00	19 828,00	0,00	524 781,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 953,00	19 828,00	0,00	524 781,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72 632,00	121,00	16 000,00	56 753,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 632,00	121,00	16 000,00	56 753,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 500,00	2 184,00	0,00	44 684,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 500,00	2 184,00	0,00	44 684,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	241 976,00	33 423,00	0,00	275 399,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 976,00	33 423,00	0,00	275 399,00

Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	437 822,00	30 000,00	0,00	467 822,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437 822,00	30 000,00	0,00	467 822,00
Paragraf	852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 200,00	5 000,00	0,00	34 200,00
Sp.Fin.	852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 200,00	5 000,00	0,00	34 200,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	496 746,00	5 874,00	0,00	502 620,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	496 746,00	5 874,00	0,00	502 620,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 744 523,00	80 126,00	0,00	2 824 649,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 744 523,00	80 126,00	0,00	2 824 649,00
Paragraf	852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 480,00	40,00	0,00	3 520,00
Sp.Fin.	852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 480,00	40,00	0,00	3 520,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 366 863,00	22 390,00	16 000,00	3 373 253,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 174 359,00	17 700,00	0,00	1 192 059,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 174 359,00	17 700,00	0,00	1 192 059,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	187 736,00	295,00	6 000,00	182 031,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 736,00	295,00	6 000,00	182 031,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 071,00	42,00	5 000,00	18 113,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 071,00	42,00	5 000,00	18 113,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	116 683,00	3 500,00	0,00	120 183,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 683,00	3 500,00	0,00	120 183,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 990,00	800,00	0,00	37 790,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 990,00	800,00	0,00	37 790,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 989,00	53,00	0,00	5 042,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 989,00	53,00	0,00	5 042,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	374 360,00	2 900,00	2 900,00	374 360,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 933,00	2 900,00	0,00	18 833,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 933,00	2 900,00	0,00	18 833,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 864,00	0,00	2 900,00	7 964,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 864,00	0,00	2 900,00	7 964,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 249 876,00	51 500,00	101 500,00	35 199 876,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 373 428,00	7 000,00	0,00	31 380 428,00

Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 373 428,00	7 000,00	0,00	31 380 428,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 207 563,00	0,00	90 000,00	1 117 563,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 207 563,00	0,00	90 000,00	1 117 563,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 821 744,00	4 000,00	6 000,00	1 819 744,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 821 744,00	4 000,00	6 000,00	1 819 744,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 388,00	0,00	5 000,00	23 388,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 388,00	0,00	5 000,00	23 388,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	500,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	500,00	0,00	10 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	194 098,00	40 000,00	500,00	233 598,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 098,00	40 000,00	500,00	233 598,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 015 770,00	70 000,00	0,00	5 085 770,00
Paragraf	852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 940 770,00	70 000,00	0,00	5 010 770,00
Sp.Fin.	852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 940 770,00	70 000,00	0,00	5 010 770,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	7 509 740,00	0,00	910 564,00	6 599 176,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 509 355,00	0,00	910 564,00	6 598 791,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 509 355,00	0,00	910 564,00	6 598 791,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 089 899,00	0,00	96 000,00	5 993 899,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 056 534,00	0,00	76 000,00	3 980 534,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 056 534,00	0,00	76 000,00	3 980 534,00
Paragraf	852	85219	426		ZAKUP ENERGII	188 737,00	0,00	20 000,00	168 737,00
Sp.Fin.	852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 737,00	0,00	20 000,00	168 737,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 939 356,00	1 200,00	1 200,00	1 939 356,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 538,00	700,00	0,00	148 238,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 538,00	700,00	0,00	148 238,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	0,00	1 200,00	26 800,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	1 200,00	26 800,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 166 712,00	14 561,00	4 509,00	2 176 764,00
Paragraf	852	85295	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85295	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	5 470,00	0,00	9 470,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	5 470,00	0,00	9 470,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728,00	957,00	0,00	1 685,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	728,00	957,00	0,00	1 685,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98,00	134,00	0,00	232,00

Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98,00	134,00	0,00	232,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 809,00	0,00	4 509,00	1 300,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 809,00	0,00	4 509,00	1 300,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 850 320,00	154 957,00	51 403,00	9 953 874,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	5 637 973,00	61 903,00	41 903,00	5 657 973,00
Paragraf	853	85305	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	206 212,00	0,00	1 516,00	204 696,00
Sp.Fin.	853	85305	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 212,00	0,00	1 516,00	204 696,00
Paragraf	853	85305	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	477 175,00	0,00	6 076,00	471 099,00
Sp.Fin.	853	85305	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	477 175,00	0,00	6 076,00	471 099,00
Paragraf	853	85305	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 271,00	0,00	16 123,00	43 148,00
Sp.Fin.	853	85305	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 271,00	0,00	16 123,00	43 148,00
Paragraf	853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 422,00	8 064,00	0,00	112 486,00
Sp.Fin.	853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 422,00	8 064,00	0,00	112 486,00
Paragraf	853	85305	426		ZAKUP ENERGII	257 926,00	5 000,00	9 000,00	253 926,00
Sp.Fin.	853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 926,00	5 000,00	9 000,00	253 926,00
Paragraf	853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	138 314,00	8 700,00	0,00	147 014,00
Sp.Fin.	853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 314,00	8 700,00	0,00	147 014,00
Paragraf	853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 039,00	7 400,00	0,00	60 439,00
Sp.Fin.	853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 039,00	7 400,00	0,00	60 439,00
Paragraf	853	85305	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 327,00	2 352,00	0,00	107 679,00
Sp.Fin.	853	85305	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 327,00	2 352,00	0,00	107 679,00
Paragraf	853	85305	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	25 398,00	99,00	0,00	25 497,00
Sp.Fin.	853	85305	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 398,00	99,00	0,00	25 497,00
Paragraf	853	85305	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 350,00	1 100,00	0,00	2 450,00
Sp.Fin.	853	85305	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 350,00	1 100,00	0,00	2 450,00
Paragraf	853	85305	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 153 200,00	17 703,00	9 188,00	1 161 715,00
Sp.Fin.	853	85305	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 153 200,00	17 703,00	9 188,00	1 161 715,00
Paragraf	853	85305	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	11 485,00	0,00	91 485,00
Sp.Fin.	853	85305	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	11 485,00	0,00	91 485,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88 243,00	10 172,00	0,00	98 415,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	57 434,00	8 878,00	0,00	66 312,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 434,00	8 878,00	0,00	66 312,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 876,00	1 133,00	0,00	10 009,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 876,00	1 133,00	0,00	10 009,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 265,00	161,00	0,00	1 426,00

Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 265,00	161,00	0,00	1 426,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 290 920,00	82 882,00	0,00	3 373 802,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 249 406,00	69 631,00	0,00	2 319 037,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 249 406,00	69 631,00	0,00	2 319 037,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	403 266,00	11 969,00	0,00	415 235,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	403 266,00	11 969,00	0,00	415 235,00
Paragraf	853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 446,00	1 282,00	0,00	77 728,00
Sp.Fin.	853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 446,00	1 282,00	0,00	77 728,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 180,00	0,00	9 500,00	12 680,00
Paragraf	853	85395	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	18 500,00	0,00	9 500,00	9 000,00
Sp.Fin.	853	85395	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 500,00	0,00	9 500,00	9 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 659 723,00	105 383,00	42 684,00	20 722 422,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 219 601,00	22 023,00	29 030,00	5 212 594,00
Paragraf	854	85401	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	68 166,00	15 834,00	0,00	84 000,00
Sp.Fin.	854	85401	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 166,00	15 834,00	0,00	84 000,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 954 691,00	2 949,00	23 203,00	3 934 437,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 954 691,00	2 949,00	23 203,00	3 934 437,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	753 443,00	3 240,00	2 837,00	753 846,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	753 443,00	3 240,00	2 837,00	753 846,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	87 647,00	0,00	2 990,00	84 657,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 647,00	0,00	2 990,00	84 657,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 635 530,00	3 360,00	9 909,00	3 628 981,00
Paragraf	854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 998,00	0,00	1 107,00	8 891,00
Sp.Fin.	854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 998,00	0,00	1 107,00	8 891,00
Paragraf	854	85406	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 500,00	3 360,00	0,00	12 860,00
Sp.Fin.	854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	3 360,00	0,00	12 860,00
Paragraf	854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 253,00	0,00	2 678,00	2 575,00
Sp.Fin.	854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 253,00	0,00	2 678,00	2 575,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 212,00	0,00	6 124,00	43 088,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 212,00	0,00	6 124,00	43 088,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 496 253,00	80 000,00	3 470,00	4 572 783,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185 961,00	22 900,00	3 470,00	205 391,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 961,00	22 900,00	3 470,00	205 391,00

Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	545 786,00	25 000,00	0,00	570 786,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	545 786,00	25 000,00	0,00	570 786,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	494 747,00	20 000,00	0,00	514 747,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	494 747,00	20 000,00	0,00	514 747,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	331 904,00	12 000,00	0,00	343 904,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 904,00	12 000,00	0,00	343 904,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100 750,00	100,00	0,00	100 850,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 750,00	100,00	0,00	100 850,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	88 735,00	0,00	275,00	88 460,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 785,00	0,00	275,00	79 510,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 785,00	0,00	275,00	79 510,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 192 300,00	242 636,00	319 642,00	37 115 294,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 035 140,00	182 264,00	50 000,00	5 167 404,00
Paragraf	900	90001	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	530 453,00	25 651,00	0,00	556 104,00
Sp.Fin.	900	90001	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 453,00	25 651,00	0,00	556 104,00
Paragraf	900	90001	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 522 998,00	156 613,00	50 000,00	2 629 611,00
Sp.Fin.	900	90001	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	156 613,00	0,00	246 613,00
Sp.Fin.	900	90001	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	407 450,00	0,00	50 000,00	357 450,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	14 676 333,00	30 372,00	52 843,00	14 653 862,00
Paragraf	900	90002	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 610,00	372,00	0,00	105 982,00
Sp.Fin.	900	90002	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 610,00	372,00	0,00	105 982,00
Paragraf	900	90002	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	900	90002	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 973 358,00	25 000,00	30 000,00	13 968 358,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 973 358,00	25 000,00	30 000,00	13 968 358,00
Paragraf	900	90002	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	0,00	372,00	10 628,00
Sp.Fin.	900	90002	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	372,00	10 628,00
Paragraf	900	90002	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	0,00	22 471,00	27 529,00
Sp.Fin.	900	90002	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	22 471,00	27 529,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	518 376,00	0,00	38 112,00	480 264,00

Paragraf	900	90003	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	900	90003	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	465 530,00	0,00	29 000,00	436 530,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 530,00	0,00	29 000,00	436 530,00
Paragraf	900	90003	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320,00	0,00	112,00	208,00
Sp.Fin.	900	90003	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320,00	0,00	112,00	208,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 628 850,00	30 000,00	23 079,00	10 635 771,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	913 140,00	30 000,00	0,00	943 140,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	913 140,00	30 000,00	0,00	943 140,00
Paragraf	900	90004	426		ZAKUP ENERGII	285 000,00	0,00	12 350,00	272 650,00
Sp.Fin.	900	90004	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 000,00	0,00	12 350,00	272 650,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	697 000,00	0,00	10 729,00	686 271,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	697 000,00	0,00	10 729,00	686 271,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 097 047,00	0,00	17 000,00	1 080 047,00
Paragraf	900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 822 253,00	0,00	104 626,00	4 717 627,00
Paragraf	900	90015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000,00	0,00	3 813,00	86 187,00
Sp.Fin.	900	90015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	3 813,00	86 187,00
Paragraf	900	90015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700 000,00	0,00	100 813,00	1 599 187,00
Sp.Fin.	900	90015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700 000,00	0,00	100 813,00	1 599 187,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	414 301,00	0,00	33 982,00	380 319,00
Paragraf	900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	2 520,00	480,00
Sp.Fin.	900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	2 520,00	480,00
Paragraf	900	90095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Paragraf	900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 000,00	0,00	13 200,00	91 800,00
Sp.Fin.	900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00	0,00	13 200,00	91 800,00
Paragraf	900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	13 000,00	0,00	8 262,00	4 738,00
Sp.Fin.	900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	8 262,00	4 738,00
Paragraf	900	90095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 365 480,00	200 000,00	26,00	12 565 454,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	1 955 000,00	200 000,00	0,00	2 155 000,00
Paragraf	921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 943 000,00	200 000,00	0,00	2 143 000,00
Sp.Fin.	921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 943 000,00	200 000,00	0,00	2 143 000,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 829 011,00	0,00	26,00	1 828 985,00

Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 829 011,00	0,00	26,00	1 828 985,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	480 060,00	0,00	26,00	480 034,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	32 054 681,00	3 189 457,00	3 710 315,00	31 533 823,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	4 898 631,00	2 903 770,00	2 856 120,00	4 946 281,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 727,00	0,00	3 400,00	13 327,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 727,00	0,00	3 400,00	13 327,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 386,00	0,00	450,00	1 936,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 386,00	0,00	450,00	1 936,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	111 120,00	0,00	2 000,00	109 120,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 120,00	0,00	2 000,00	109 120,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	1 500,00	0,00	17 500,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	1 500,00	0,00	17 500,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	58 697,00	3 500,00	1 500,00	60 697,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 697,00	3 500,00	1 500,00	60 697,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 590 094,00	2 898 770,00	2 848 770,00	4 640 094,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 590 094,00	2 898 770,00	2 848 770,00	4 640 094,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	4 528 182,00	0,00	850 815,00	3 677 367,00
Paragraf	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	917 065,00	0,00	850 815,00	66 250,00
Sp.Fin.	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	917 065,00	0,00	850 815,00	66 250,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 287 873,00	285 687,00	3 380,00	19 570 180,00
Paragraf	926	92695	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 958,00	6 850,00	0,00	10 808,00
Sp.Fin.	926	92695	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 958,00	6 850,00	0,00	10 808,00
Paragraf	926	92695	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 000,00	140 150,00	0,00	222 150,00
Sp.Fin.	926	92695	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00	140 150,00	0,00	222 150,00
Paragraf	926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 282,00	0,00	3 380,00	166 902,00
Sp.Fin.	926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 282,00	0,00	3 380,00	166 902,00
Paragraf	926	92695	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 356,00	3 380,00	0,00	32 736,00
Sp.Fin.	926	92695	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 356,00	3 380,00	0,00	32 736,00
Paragraf	926	92695	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	150 000,00	3 633,00	0,00	153 633,00
Sp.Fin.	926	92695	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	3 633,00	0,00	153 633,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 259 254,00	88 674,00	0,00	15 347 928,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 179,00	88 674,00	0,00	336 853,00

<i>Paragraf</i>	926	92695	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	565 885 526,00	19 869 520,00	20 048 636,00	565 706 410,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
UCHWAŁY NR XI/216/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 LISTOPADA 2015

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 857,00	0,00	0,00	34 857,00
<i>Rozdział</i>	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 857,00	0,00	0,00	34 857,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	489,00	0,00	0,00	489,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489,00	0,00	0,00	489,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196,00	0,00	0,00	196,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196,00	0,00	0,00	196,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 172,00	0,00	0,00	34 172,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 172,00	0,00	0,00	34 172,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00	3 697,00	3 697,00	1 102 035,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00	3 697,00	3 697,00	1 102 035,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 800,00	3 697,00	0,00	151 497,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 800,00	3 697,00	0,00	151 497,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	0,00	3 697,00	303,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	3 697,00	303,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 235,00	0,00	0,00	21 235,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 235,00	0,00	0,00	21 235,00
<i>Dział</i>	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660 590,00	0,00	0,00	660 590,00
<i>Rozdział</i>	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00	0,00	0,00	509,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00	0,00	0,00	509,00

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

Sp.Fin.	751	75110	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 840,00	0,00	0,00	81 840,00
Paragraf	751	75110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 463,00	0,00	0,00	5 463,00
Sp.Fin.	751	75110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 463,00	0,00	0,00	5 463,00
Paragraf	751	75110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	779,00	0,00	0,00	779,00
Sp.Fin.	751	75110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779,00	0,00	0,00	779,00
Paragraf	751	75110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 780,00	0,00	0,00	31 780,00
Sp.Fin.	751	75110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 780,00	0,00	0,00	31 780,00
Paragraf	751	75110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 275,00	0,00	0,00	24 275,00
Sp.Fin.	751	75110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 275,00	0,00	0,00	24 275,00
Paragraf	751	75110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 960,00	0,00	0,00	10 960,00
Sp.Fin.	751	75110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 960,00	0,00	0,00	10 960,00
Paragraf	751	75110	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	751	75110	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	751	75110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 861,00	0,00	0,00	1 861,00
Sp.Fin.	751	75110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 861,00	0,00	0,00	1 861,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	715 959,00	0,00	0,00	715 959,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	389 516,00	0,00	0,00	389 516,00
Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 564,00	0,00	0,00	11 564,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 564,00	0,00	0,00	11 564,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	439,00	0,00	0,00	439,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439,00	0,00	0,00	439,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76,00	0,00	0,00	76,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76,00	0,00	0,00	76,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11,00	0,00	0,00	11,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11,00	0,00	0,00	11,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	374 201,00	0,00	0,00	374 201,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	374 201,00	0,00	0,00	374 201,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	298 443,00	0,00	0,00	298 443,00
Paragraf	801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 931,00	0,00	0,00	21 931,00
Sp.Fin.	801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 931,00	0,00	0,00	21 931,00

Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 270,00	0,00	0,00	2 270,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 270,00	0,00	0,00	2 270,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	391,00	0,00	0,00	391,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	391,00	0,00	0,00	391,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61,00	0,00	0,00	61,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61,00	0,00	0,00	61,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	227,00	0,00	0,00	227,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227,00	0,00	0,00	227,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	273 563,00	0,00	0,00	273 563,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 563,00	0,00	0,00	273 563,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00
Sp.Fin.	801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00
Paragraf	801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	271,00	0,00	0,00	271,00
Sp.Fin.	801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271,00	0,00	0,00	271,00
Paragraf	801	80150	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 553,00	0,00	0,00	26 553,00
Sp.Fin.	801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 553,00	0,00	0,00	26 553,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	840,00	0,00	0,00	840,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840,00	0,00	0,00	840,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 082,00	0,00	0,00	5 082,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 082,00	0,00	0,00	5 082,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 478,00	0,00	0,00	2 478,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 478,00	0,00	0,00	2 478,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	37 351 898,00	17 209,00	17 209,00	37 351 898,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 620 257,00	5 000,00	5 000,00	2 620 257,00

Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁAŁNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 117 407,00	0,00	0,00	1 117 407,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 117 407,00	0,00	0,00	1 117 407,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	826 826,00	5 000,00	0,00	831 826,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	826 826,00	5 000,00	0,00	831 826,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 874,00	0,00	0,00	66 874,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 874,00	0,00	0,00	66 874,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 514,00	0,00	0,00	27 514,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 514,00	0,00	0,00	27 514,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	53 100,00	0,00	0,00	53 100,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 100,00	0,00	0,00	53 100,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	94 466,00	0,00	0,00	94 466,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 466,00	0,00	0,00	94 466,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 950,00	0,00	0,00	89 950,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 950,00	0,00	0,00	89 950,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 626,00	0,00	0,00	34 626,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 626,00	0,00	0,00	34 626,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	300,00	0,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00

Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 534,00	0,00	0,00	7 534,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 534,00	0,00	0,00	7 534,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	0,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	0,00	800,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00	0,00	0,00	350,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	0,00	0,00	350,00
Paragraf	852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCYJNE W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
Sp.Fin.	852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 993 739,00	6 500,00	6 500,00	33 993 739,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 343 428,00	6 000,00	0,00	31 349 428,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 343 428,00	6 000,00	0,00	31 349 428,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	812 552,00	0,00	0,00	812 552,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812 552,00	0,00	0,00	812 552,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 454,00	0,00	0,00	39 454,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 454,00	0,00	0,00	39 454,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 748 234,00	0,00	6 000,00	1 742 234,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 748 234,00	0,00	6 000,00	1 742 234,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00

Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	500,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	500,00	0,00	10 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 578,00	0,00	500,00	3 078,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 578,00	0,00	500,00	3 078,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Paragraf	852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	352 095,00	0,00	0,00	352 095,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	352 095,00	0,00	0,00	352 095,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 095,00	0,00	0,00	352 095,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	49 176,00	0,00	0,00	49 176,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	48 791,00	0,00	0,00	48 791,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 791,00	0,00	0,00	48 791,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	385,00	0,00	0,00	385,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385,00	0,00	0,00	385,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	106 190,00	0,00	0,00	106 190,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	106 190,00	0,00	0,00	106 190,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 190,00	0,00	0,00	106 190,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00	1 200,00	1 200,00	206 506,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 538,00	700,00	0,00	148 238,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 538,00	700,00	0,00	148 238,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 728,00	0,00	0,00	12 728,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 728,00	0,00	0,00	12 728,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	0,00	1 200,00	26 800,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	1 200,00	26 800,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	0,00	0,00	120,00

Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 935,00	4 509,00	4 509,00	23 935,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	3 770,00	0,00	7 770,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	3 770,00	0,00	7 770,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728,00	647,00	0,00	1 375,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	728,00	647,00	0,00	1 375,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98,00	92,00	0,00	190,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98,00	92,00	0,00	190,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					Razem plan	39 873 739,00	20 906,00	20 906,00	39 873 739,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO
UCHWAŁY NR XI/216/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 LISTOPADA 2015

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 806,00	0,00	0,00	57 806,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 806,00	0,00	0,00	57 806,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 765,00	0,00	0,00	39 765,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 765,00	0,00	0,00	39 765,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 403,00	0,00	0,00	7 403,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 403,00	0,00	0,00	7 403,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	494 511,00	3 617,00	3 617,00	494 511,00
Rozdział	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	466 511,00	3 617,00	3 617,00	466 511,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 083,00	0,00	1 946,00	84 137,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 083,00	0,00	1 946,00	84 137,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	253 268,00	254,00	0,00	253 522,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 268,00	254,00	0,00	253 522,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 797,00	0,00	0,00	25 797,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 797,00	0,00	0,00	25 797,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 002,00	0,00	1 580,00	61 422,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 002,00	0,00	1 580,00	61 422,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 571,00	0,00	91,00	6 480,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 571,00	0,00	91,00	6 480,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	918,00	500,00	0,00	1 418,00

Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	918,00	500,00	0,00	1 418,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 002,00	2 863,00	0,00	12 865,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 002,00	2 863,00	0,00	12 865,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 111,00	0,00	0,00	3 111,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111,00	0,00	0,00	3 111,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 101,00	459,00	459,00	268 101,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 665,00	459,00	459,00	231 665,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 660,00	0,00	0,00	177 660,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 660,00	0,00	0,00	177 660,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 770,00	459,00	0,00	31 229,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 770,00	459,00	0,00	31 229,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00
Paragraf	750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,00	0,00	459,00	61,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00	0,00	459,00	61,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 585,00	0,00	0,00	4 585,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 585,00	0,00	0,00	4 585,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 436,00	0,00	0,00	36 436,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00

Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	131,00	0,00	0,00	131,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131,00	0,00	0,00	131,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230,00	0,00	0,00	230,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230,00	0,00	0,00	230,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 619,00	0,00	0,00	16 619,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 619,00	0,00	0,00	16 619,00
Paragraf	750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	56,00	0,00	0,00	56,00
Sp.Fin.	750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56,00	0,00	0,00	56,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 770 044,00	19 483,00	19 483,00	10 770 044,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 770 044,00	19 483,00	19 483,00	10 770 044,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	113 761,00	0,00	4 968,00	108 793,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 761,00	0,00	4 968,00	108 793,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 137,00	0,00	0,00	8 137,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 137,00	0,00	0,00	8 137,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 024 454,00	0,00	12 000,00	7 012 454,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 024 454,00	0,00	12 000,00	7 012 454,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 294 170,00	0,00	0,00	1 294 170,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 294 170,00	0,00	0,00	1 294 170,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	588 863,00	0,00	2 515,00	586 348,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 863,00	0,00	2 515,00	586 348,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 086,00	461,00	0,00	22 547,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 086,00	461,00	0,00	22 547,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 975,00	78,00	0,00	3 053,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 975,00	78,00	0,00	3 053,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

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	292 770,00	0,00	0,00	292 770,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 770,00	0,00	0,00	292 770,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287 978,00	0,00	0,00	287 978,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 978,00	0,00	0,00	287 978,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	289 887,00	5 444,00	0,00	295 331,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 887,00	5 444,00	0,00	295 331,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	121 534,00	3 000,00	0,00	124 534,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 534,00	3 000,00	0,00	124 534,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	26 000,00	4 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	4 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 428,00	6 500,00	0,00	87 928,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 428,00	6 500,00	0,00	87 928,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	55 253,00	0,00	0,00	55 253,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 253,00	0,00	0,00	55 253,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 292,00	0,00	0,00	27 292,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 117,00	0,00	0,00	15 117,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149,00	0,00	0,00	149,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149,00	0,00	0,00	149,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 968,00	0,00	0,00	14 968,00

Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 968,00	0,00	0,00	14 968,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	12 175,00	0,00	0,00	12 175,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 055,00	0,00	0,00	12 055,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 055,00	0,00	0,00	12 055,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 677 353,00	188,00	188,00	7 677 353,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 677 353,00	188,00	188,00	7 677 353,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 848,00	0,00	188,00	16 660,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00	0,00	188,00	16 660,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 660 505,00	188,00	0,00	7 660 693,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 660 505,00	188,00	0,00	7 660 693,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	361 460,00	0,00	0,00	361 460,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	361 460,00	0,00	0,00	361 460,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 554,00	0,00	0,00	188 554,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 554,00	0,00	0,00	188 554,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 226,00	0,00	0,00	16 226,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 226,00	0,00	0,00	16 226,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 473,00	0,00	0,00	3 473,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 473,00	0,00	0,00	3 473,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 933,00	0,00	0,00	15 933,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 933,00	0,00	0,00	15 933,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 964,00	0,00	0,00	7 964,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 964,00	0,00	0,00	7 964,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 764,00	0,00	0,00	19 764,00

Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 764,00	0,00	0,00	19 764,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00	0,00	0,00	920,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	0,00	0,00	920,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	546 864,00	0,00	0,00	546 864,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	546 864,00	0,00	0,00	546 864,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 006,00	0,00	0,00	188 006,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 006,00	0,00	0,00	188 006,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 354,00	0,00	0,00	13 354,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 354,00	0,00	0,00	13 354,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 038,00	0,00	0,00	4 038,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 038,00	0,00	0,00	4 038,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 668,00	0,00	0,00	62 668,00

Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 668,00	0,00	0,00	62 668,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 196,00	0,00	0,00	107 196,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 196,00	0,00	0,00	107 196,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00	0,00	0,00	456,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00	0,00	0,00	456,00
Razem					Razem plan	20 203 431,00	23 747,00	23 747,00	20 203 431,00

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/ Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	209 877	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	74 300	63 476	63 476	0	0	0	0	0	0	0	
900	90013	Przebudowa ogrodzenia w schronisku dla zwierząt	2015		26 571	0	0	0	0	0	26 571	26 571	0	0	
Razem					310 748	203 476	203 476	0	0	0	26 571	26 571	0	0	
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Zarządu Dróg															
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2015	108 614 346	673 024	73 024	0	600 000	0	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2015	16 913 993	196 556	46 507	0	0	150 049	0	0	0	0	
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	436 804	371 983	187 983	0	184 000	0	0	0	0	0	
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2019	10 228 800	228 800	44 800	0	184 000	0	0	0	0	0	

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej	2008	2015	2 470 835	1 906 813	180 813	0	1 726 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	2013	2015	1 776 114	1 717 689	857 689	0	860 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2015	960 568	120 000	20 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2015	1 116 176	954 590	178 590	0	776 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2017	7 358 200	1 295 324	5 324	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową	2015		355 384	0	0	0	0	0	355 384	355 384	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową - etap II	2015		66 447	0	0	0	0	0	66 447	66 447	0	0	0
600	60015	Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu	2015		735 000	0	0	0	0	0	735 000	4 000	0	731 000	0
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	2015	2016	1 923 210	123 210	210	0	123 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Rawska - Łęczycka - A. Grottgera	2015	2016	2 039 116	40 344	344	0	40 000	0	0	0	0	0	0
		razem			154 994 993	7 628 333	1 595 284	0	5 883 000	150 049	1 156 831	425 831	0	731 000	0
600	60016	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	2014	2015	60 000	52 000	2 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			60 000	52 000	2 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	2012	2019	8 226 985	573 704	8 704	0	565 000	0	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3-5, 6-7		2015	460 000	0	0	0	0	0	460 000	20 000	0	440 000	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2017	2 182 435	462 115	412 115	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		razem			10 869 420	1 035 819	420 819	0	615 000	0	460 000	20 000	0	440 000	0
600	60095	Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza		2015	64 616	0	0	0	0	0	64 616	44 616	0	20 000	0
		razem			64 616	0	0	0	0	0	64 616	44 616	0	20 000	0
630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie		2015	2 904 882	0	0	0	0	0	2 904 882	0	2 904 882	0	0
		razem			2 904 882	0	0	0	0	0	2 904 882	0	2 904 882	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2015	1 279 197	367 300	300	0	367 000	0	0	0	0	0	0
		razem			1 279 197	367 300	300	0	367 000	0	0	0	0	0	0
		Razem			170 173 108	9 083 452	2 018 403	0	6 915 000	150 049	4 586 329	490 447	2 904 882	1 191 000	0

Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Inwestycji

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	2010	2018	5 612 020	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		razem			5 612 020	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2021	9 977 677	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2016	293 484	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
		razem			10 271 161	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2015	2018	20 680 000	680 000	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0
		razem			20 680 000	680 000	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015		620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0
		razem			620 000	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	0
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	2015		179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0
		razem			179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013	2015	2 051 470	659 042	4 444	154 598	500 000	0	0	0	0	0	0
		razem			2 051 470	659 042	4 444	154 598	500 000	0	0	0	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich szkół i placówek oświatowych	2015	2018	10 100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		razem			10 100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
853	85305	Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu	2015		1 253 200	0	0	0	0	0	1 253 200	268 640	984 560	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			1 253 200	0	0	0	0	0	1 253 200	268 640	984 560	0	0
900	90001	Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza	2015		90 000	0		0	0		90 000	50 000	0	40 000	0
		razem			90 000	0	0	0	0	0	90 000	50 000	0	40 000	0
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej	2015		50 000	0	0	0	0		50 000	0	0	50 000	0
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2012	2015	3 963 897	1 778 985	2 989	0	549 000	1 226 996	0	0	0	0	0
		razem			4 013 897	1 778 985	2 989	0	549 000	1 226 996	50 000	0	0	50 000	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	5 362 423	463 248	352 018	0	111 230	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego wraz z przebudową boiska wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015		2 848 770	0	0	0	0	0	2 848 770	0	0	2 848 770	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0
926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Lotniczej	2015		370 000	0	0	0	0	0	370 000	70 000	0	300 000	0
926	92601	Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim przy ul. Agrykola	2015		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77 a w Elblągu	2014	2015	736 784	322 743	667	248 076	74 000	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	2010	2015	804 606	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			10 782 583	835 991	402 685	248 076	185 230	0	3 878 770	330 000	0	3 548 770	0
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	23 297 437	15 259 254	3 837	0	6 690 000	8 565 417	0	0	0	0	0
926	92695	Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Skrzydlatej	2009	2015	717 289	88 674	88 674	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			24 014 726	15 347 928	92 511	0	6 690 000	8 565 417	0	0	0	0	0
		Razem			89 668 355	20 351 946	502 629	402 674	9 654 230	9 792 413	6 071 268	827 938	984 560	4 258 770	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg/Departament Strategii i Rozwoju															
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 044 988	557 415	55 742	75 252	0	426 421	0	0	0	0	0
		razem			1 044 988	557 415	55 742	75 252	0	426 421	0	0	0	0	0
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląg	2014	2015	196 801	187 801	60 578	0	0	127 223	0	0	0	0	0
		razem			196 801	187 801	60 578	0	0	127 223	0	0	0	0	0
		Razem			1 241 789	745 216	116 320	75 252	0	553 644	0	0	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 530 221	1 752 151	1 823	0	261 000	1 489 328	0	0	0	0	0
		razem			3 530 221	1 752 151	1 823	0	261 000	1 489 328	0	0	0	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 252 106	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 172 559	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 424 665	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Zakup 4 drukarek	2015		10 628	0	0	0	0	0	10 628	10 628	0	0	0	0
		razem			10 628	0	0	0	0	0	10 628	10 628	0	0	0	0
		Razem			7 965 514	2 152 151	1 823	0	661 000	1 489 328	10 628	10 628	0	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																
754	75414	Zakup syren alarmowych	2015		52 818	0	0	0	0	0	52 818	52 818	0	0	0	0
		razem			52 818	0	0	0	0	0	52 818	52 818	0	0	0	0
754	75421	Montaż wygradzenia zabezpieczającego przed dzikimi zwierzętami	2015		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0
754	75421	Zakup broni Palmera z wyposażeniem	2015		14 392	0	0	0	0	0	14 392	14 392	0	0	0	0
		razem			49 392	0	0	0	0	0	49 392	49 392	0	0	0	0
		Razem			102 210	0	0	0	0	0	102 210	102 210	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji																
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	6 056	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2015	2017	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza	2015		6 500	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Wilnej	2015		2 500	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0
Razem					7 629 280	1 392 722	106 056	0	720 000	566 666	9 000	9 000	0	0	0
Departament Organizacyjny															
750	75023	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy stacji transformatorowej i przyłącza elektroenergetycznego 15kV ze stacji transformatorowej 15/0,4 T-3054 Zielona w kierunku odbiorcy oraz prace projektowe dotyczące budowy linii kablowej pomiędzy projektowaną stacją transformatorową a rozdzielnią główną budynku Urzędu Miejskiego przy l. Łączności 1 w Elblągu	2015		16 562	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0	0	0
Razem					16 562	0	0	0	0	0	16 562	16 562	0	0	0
Biuro Realizacji Projektu/Departament Strategii i Rozwoju															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Miasto Elbląg	2009	2015	39 919 956	2 539 611	114 063	0	400 000	2 025 548	0	0	0	0	0
Razem					39 919 956	2 539 611	114 063	0	400 000	2 025 548	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - budowa instalacji odprowadzającej powietrze z agregatorów chłodniczych	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71095	EPT - budowa instalacji elektrycznej w pom. 304 i 305 do podłączenia urządzeń	2015		6 519	0	0	0	0	0	6 519	6 519	0	0	0
		razem			26 519	0	0	0	0	0	26 519	26 519	0	0	0
754	75411	KM PSP - Zakup kamery termowizyjnej	2015		18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
754	75411	KM PSP - Budowa stanowiska do pokazu efektu wyrzucania płonącej chmury, wytworzonej w czasie gaszenia tłuszczów spożywczych wodą	2015		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			23 000	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0
801	80101	SP nr 6 - zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	2015		15 038	0	0	0	0	0	15 038	15 038	0	0	0
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
801	80101	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 8	2015		17 800	0	0	0	0	0	17 800	17 800	0	0	0
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
801	80101	Zakup zestawu na plac zabaw przy SP 18 w Elblągu	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
801	80101	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Zespole Szkół nr 2	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0
		razem			112 838	0	0	0	0	0	112 838	32 838	0	80 000	0
801	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 23	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektu Przedszkola nr 34	2015		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
801	80110	ZS nr 3 - Budowa systemu monitoringu w segmencie Gimnazjum nr 3	2015		21 999	0	0	0	0	0	21 999	21 999	0	0	0
		razem			21 999	0	0	0	0	0	21 999	21 999	0	0	0
801	80111	Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny przy SOSW Nr 1	2014	2015	96 400	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			96 400	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	ZSO - Ogrodzenie terenu wokół szkoły	2015		5 559	0	0	0	0	0	5 559	5 559	0	0	0
		razem			5 559	0	0	0	0	0	5 559	5 559	0	0	0
852	85203	DPS - zakup uniwersalnego gabinetu usprawniania leczniczego UGUL do ŚDS ul. Traugutta	2015		6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0
		razem			6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0
900	90004	ZZM - budowa ogrodzenia 4 oczek wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu Dębica	2015		36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu osobowo towarowego	2015		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	2015		14 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników	2015		110 000	0	0	0	0	0	110 000	10 000	0	100 000	0
900	90004	ZZM - Park dla psów - wybieg dla zwierząt - Park Dolinka	2015		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - budowa studni wodnych na cmentarzu Dębica	2015		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kos spalinowych	2015		8 400	0	0	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup pilarki	2015		4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup świdra ogrodowego z osprzętem	2015		9 560	0	0	0	0	0	9 560	9 560	0	0	0
		razem			337 460	0	0	0	0	0	337 460	237 460	0	100 000	0
926	92695	CSB - Zakup szafki narzędziowej z wyposażeniem	2015		4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
926	92695	CSB - Zakup kosiarko-tractorka z osprzętem	2015		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
926	92695	CSB - Zakup urządzenia czyszczącego-zbierającego	2015		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
926	92695	CSB - Zakup maszyny do podłóg typu szorowarka	2015		4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
		razem			43 000	0	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0
		Razem			722 775	35 000	35 000	0	0	0	626 375	420 375	6 000	200 000	0
OGÓLEM					317 750 297	36 503 574	3 097 770	477 926	18 350 230	14 577 648	11 448 943	1 903 731	3 895 442	5 649 770	0

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2015 WYNOSZĄ: 47.952.517zł

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 600 DZ D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna											
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny											
		Nazwa projektu:	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu											
		Razem wydatki:	73	15 752 948	6 276 979	9 475 969	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		232 838	22 852	209 986								
		2009r.		12 283	615	11 668	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		69 496	3 475	66 021	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		4 434 391	2 271 061	2 163 330	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		8 898 303	2 527 381	6 370 922	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014r.		1 939 081	1 435 088	503 993	0	0	0	0	0	0	0	0		
2015r.		166 556	16 507	150 049	166 556	16 507	16 507	0	150 049	0	150 049			
2 630 DZ D	63003	Program:	Progra Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne											
		Działanie:	V.2. Trasy rowerowe											
		Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
D		Razem wydatki:		2 904 882	2 904 882	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2015r.		2 904 882	2 904 882	0	2 904 882	2 904 882	2 904 882	0	0	0	0	
3 700 DG NiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region											
		Nazwa projektu:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur											
		Razem wydatki:	3	3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		666 666	100 000	566 666	666 666	100 000	100 000	0	566 666	0	566 666	
		2016r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0	
4 710 DRI D/D SiR	71095	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013											
		Priorytet:	Działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych											
		Nazwa projektu:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego											
		Razem wydatki:	3	1 149 624	270 167	879 457	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		61 992	14 568	47 424	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		446 846	105 009	341 837	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		640 786	150 590	490 196	640 786	150 590	150 590	0	490 196	0	490 196	
5		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020											
		Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur											
		Działanie:	Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
710 DRI D/D I	71095	Nazwa projektu:	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II											
		Razem wydatki:		20 680 000	3 680 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		680 000	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0
		2016r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		16 000 000	2 400 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 720 DIN	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych											
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu											
		Razem wydatki:		3 526 583	530 688	2 995 895	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 772 432	265 865	1 506 567	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 754 151	264 823	1 489 328	1 754 151	264 823	4 797	260 026	1 489 328	0	1 489 328			
7 900 DRI D/DSi R	90095	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013											
		Priorytet:	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna											
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej											
		Nazwa projektu:	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga											
		Razem wydatki:		196 801	66 113	130 688	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		9 000	5 535	3 465	0	0	0	0	0	0	0	0
		187 801	60 578	127 223	187 801	60 578	60 578	0	127 223	0	127 223			

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki 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	
8 921 DRI D/ DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr IV rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta											
		Działanie:	4. 2. Rewitalizacja miast											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką											
		Razem wydatki:		3 817 177	1 209 700	2 607 477	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 673	502	1 171	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 105 965	726 655	1 379 310	0	0	0	0	0	0	0	0
2015r.		1 707 030	480 034	1 226 996	1 707 030	480 034	0	480 034	1 226 996	0	1 226 996			
9 926 DRI D/ DI	92695	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
		Priorytet:	Turystyka											
		Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego											
		Nazwa projektu:	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I											
		Razem wydatki:	57	23 049 146	9 515 206	13 533 940	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		161 131	56 396	104 735	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		7 876 940	3 013 152	4 863 788	0	0	0	0	0	0	0	0
2015r.		15 011 075	6 445 658	8 565 417	15 011 075	6 445 658	0	6 445 658	8 565 417	0	8 565 417			
		Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska											
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10 900 JRP / DSi R	90001	Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg											
		Razem wydatki:	73	41 412 208	7 356 030	34 056 178	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.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		11 749 503	2 913 279	8 836 224	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		16 340 806	2 287 191	14 053 615	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		2 691 941	508 194	2 183 747	2 691 941	508 194	108 194	400 000	2 183 747	0	2 183 747	
11 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki											
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki przedsiębiorstw											
		Nazwa projektu:	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy											
		Razem wydatki:	08	1 212 349	181 855	1 030 494	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		383 142	57 472	325 670	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		829 207	124 383	704 824	829 207	124 383	124 383	0	704 824	0	704 824	
12 710	71095	Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013											
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego											
		Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze											
		Nazwa projektu:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	z tego: źródła finansowania		Wydatki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DRI/DSIR	71020	Razem wydatki:	3	426 097	48 483	377 614	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		103 019	16 171	86 848	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		136 579	13 658	122 921	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		186 499	18 654	167 845	186 499	18 654	18 654	0	167 845	0	167 845	
13 801 DE/DES iT	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	"4 S" Powiedz krótko po prostu sport											
		Razem wydatki:		170 575	23 853	146 722	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		31 252	500	30 752	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		88 895	15 856	73 039	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		50 428	7 497	42 931	50 428	7 497	7 497	0	42 931	0	42 931	
14 801 DE/DES iT	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych											
		Razem wydatki:		189 946	26 367	163 579	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		51 169	11 378	39 791	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		86 619	10 802	75 817	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		52 158	4 187	47 971	52 158	4 187	4 187	0	47 971	0	47 971	
15 801 DE/DES iT	80195	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych											
		Razem wydatki:		260 440	0	260 440	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		59 913	0	59 913	59 913	0	0	0	59 913	0	59 913	

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11		2016r.		119 490	0	119 490	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		81 037	0	81 037	0	0	0	0	0	0	0	
16 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej											
		Razem wydatki:		346 761	6 000	340 761	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		145 702	6 000	139 702	145 702	6 000	6 000	0	139 702	0	139 702	0
		2016r.		196 878	0	196 878	0	0	0	0	0	0	0	0
17 801 SP Nr 6	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Pod tym samym niebem (Under the same sky)											
		Razem wydatki:		62 392	0	62 392	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		17 453	0	17 453	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		24 325	0	24 325	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		20 614	0	20 614	20 614	0	0	0	20 614	0	20 614	
18 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	W rajskim ogrodzie Europy											
		Razem wydatki:		145 669	0	145 669	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		22 819	0	22 819	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		73 100	0	73 100	73 100	0	0	0	73 100	0	73 100	0
		2016r.		49 750	0	49 750	0	0	0	0	0	0	0	

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19 801 ZS Nr 3	80101	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Nasz świat w słowach											
		Razem wydatki:		115 098	0	115 098	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000
		2016r.		47 549	0	47 549	0	0	0	0	0	0	0	0
2017r.		47 549	0	47 549	0	0	0	0	0	0	0	0		
19 801 III LO	80120	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego											
		Razem wydatki:		8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		5 900	0	5 900	5 900	0	0	0	0	5 900	0	5 900
		2016r.		2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0
20 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk											
		Razem wydatki:		123 163	0	123 163	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		14 840	0	14 840	14 840	0	0	0	0	14 840	0	14 840
		2016r.		46 116	0	46 116	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		40 437	0	40 437	0	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		21 770	0	21 770	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem!											

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	Wydatki z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21 801 ZSO Nr 2	80120	Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2015r.		4 235	0	4 235	4 235	0	0	0	4 235	0	4 235	
		2016r.		45 850	0	45 850	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		61 629	0	61 629	0	0	0	0	0	0	0	
21 801 ZSM	80130	Program:	Erasmus +											
		Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe											
		Działanie:	Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" - "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"											
		Nazwa projektu:	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą											
		Razem wydatki:		181 956	0	181 956	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		121 304	0	121 304	121 304	0	0	0	0	121 304	0	121 304
		2016r.		60 652	0	60 652	0	0	0	0	0	0	0	0
22 801 ZST- H/ ZSG	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy											
		Razem wydatki:		250 562	14 311	236 251	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		150 337	8 588	141 749	150 337	8 588	8 588	0	0	141 749	0	141 749
2016r.		100 225	5 723	94 502	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 801 ZST	80130	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury											
		Razem wydatki:		363 182	0	363 182	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2015r.		24 930	0	24 930	24 930	0	0	0	0	24 930	0	24 930		

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	2011	X	3 339 006	502 265	2 836 741	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	10 946 239	3 265 444	7 680 795	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	21 087 095	5 541 915	15 545 180	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	29 318 552	6 504 198	22 814 354	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	28 288 940	11 781 025	16 507 915	28 288 940	11 781 025	3 515 307	8 265 718	16 507 915	0	16 507 915
X	X	2016	X	4 398 166	517 473	3 880 693	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	17 710 652	2 611 750	15 037 273	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	2 021 770	300 000	1 721 770	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	117 716 919	31 144 081	86 511 209	28 288 940	11 781 025	3 515 307	8 265 718	16 507 915	0	16 507 915

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

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
UCHWAŁY NR XI/216/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 LISTOPADA 2015

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
3.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."Pokrycie wkładu własnego w celu realizacji projektu pn. Wirtualny rehabilitant – wdrożenie e-usług SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu”		7 362	
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 522 015	
5.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta			37 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Dni Elbląga 2015			342 000

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

9.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Konservacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja”			30 200	
				2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie książki w oparciu o raport badawczy autorstwa T. Szlendaka i A. Karwackiego pt. „Jak unikać samotnej gry w kręgle w obszarze kultury? W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej”			15 000
				2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalno – edukacyjnej Filii Biblioteki Elbląskiej"			68 310
				2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturalna Starówka			3 000
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 143 000		
11.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wsparcie działań promocyjnych oferty turystycznej Elbląga			9 000	
				2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturalna Starówka			3 000
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 979 000			

				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $161.419\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.979.000$			
13.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 839 995		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.010\text{h} \times 446\text{zł} = 450.460$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $580\text{h} \times 179\text{zł} = 103.820$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $434\text{h} \times 329\text{zł} = 410.592$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.111\text{h} \times 119\text{zł} = 132.191$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.336\text{h} \times 316\text{zł} \approx 422.048$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050\text{h} \times 182\text{zł} = 191.100$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $800\text{h} \times 170\text{zł} = 136.000$			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600\text{h} \times 26\text{zł} = 15.600$			

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

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

			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Funkcjonowanie KMP w Elblągu – zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i niezbędnych usług			24 372
			3000	Program Bezpieczny Elbląg – Komisja Bezpieczne Przestrzenie, dofinansowanie Policji w zakresie materiałów prewencyjnych dotyczących Bezpiecznych Przestrzeni			2 500
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - kontynuacja Kampanii pn. „Bezpieczny senior”, Kampania pn. „Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole”, realizacja Programu wspólnie z Aresztem Śledczym pn. „Stracony czas”			20 000
20.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – Dopuszczenie Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych oraz elementów umundurowania bojowego stanowiących wyposażenie osobiste strażaków PSP			65 000
				Razem	4 818 995	8 908 229	1 018 552

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		892 568	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		691 066	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		528 098	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		698 802	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		503 797	

6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		884 461	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Błogosławionej Franciszki Siedleckiej w Elblągu		852 486	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		303 245	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		204 226	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		234 654	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		299 118	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		109 295	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 833 517	
14.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		92 440	
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		143 020	
16.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		108 100	
17.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		256 234	
18.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		750 000	
19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		157 212	
20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		165 819	
21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		210 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		310 000	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		286 000	

24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		42 209	
25.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
26.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		56 530	
28.	801	80130	2540	Zespół Szkół dla Dorosłych Prywatne Technikum Samochodowe		78 140	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Krasnoludków"		16 892	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		66 592	
30.	801	80150	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 488 859	
31.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		84 000	
32.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna CTS		256 324	
33.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		184 140	
34.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		896 756	
35.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		111 000	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		300 596	
37.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		240 670	
38.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		976 002	
39.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		189 500	

40.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		241 524	
41.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		195 000	
42.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		317 136	
43.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 005	
44.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		83 284	
45.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			190 500
46.	754	75412	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg			5 000
47.	754	75412	2830	Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą			2 000
48.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych			7 000
49.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			11 564
50.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			21 931
51.	801	80150	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			1 176
52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
53.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			92 000

54.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
55.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			10 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			137 000
57.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			25 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			30 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
62.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
63.	851	85149	2360	Działania związane z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia			4 000

64.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
65.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
66.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			247 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
69.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			500 000
71.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			150 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży			12 000
73.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
74.	851	85156	2360	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej			16 660

75.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej			1 713 716
76.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 117 407
77.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
78.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			150 000
79.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie			10 000
80.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 350 000
81.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			740 000
82.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			80 000
83.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			9 000
84.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
85.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. , zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym, sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących			19 500
86.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			222 990
87.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			15 000

88.	921	92105	2360	Zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2015 w zakresie kultury i sztuki – prowadzenie chóru miejskiego			20 000
89.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 486 771
90.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 502 679
91.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			25 000
92.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			86 817
93.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			85 000
94.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	0	17 620 317	11 658 711
				Ogółem	4 818 995	26 528 546	12 677 263

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	20 000
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 912
		4120	Składki na FP	0	16 605
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	149 295	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	105 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 935
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 860
		4300	Zakup usług pozostałych	0	21 250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	250
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica		30 000
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				979 295	1 029 295

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	-1 258 579	44 279 895	4 818 995	850 000	44 779 895	0	-1 758 579
Zarząd Budynków Komunalnych	520 784	36 049 900	1 979 000	350 000	36 049 900	0	520 784
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 779 363	8 229 995	2 839 995	500 000	8 729 995	0	-2 279 363

**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			48 929	48 929	48 929	48 929
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	16 468	16 468	16 468	16 468
Szkoła Podstawowa Nr 1			260	260	260	260
Szkoła Podstawowa Nr 4			925	925	925	925
Szkoła Podstawowa Nr 14			3 610	3 610	3 610	3 610
Szkoła Podstawowa Nr 23			300	300	300	300
Zespół Szkół Nr 2			600	600	600	600
Zespół Szkół Nr 3			10 773	10 773	10 773	10 773
<i>Przedszkola</i>		80104	12 414	12 414	12 414	12 414
Przedszkole nr 13			1 620	1 620	1 620	1 620
Przedszkole nr 19			1 664	1 664	1 664	1 664
Przedszkole nr 23			3 454	3 454	3 454	3 454
Przedszkole nr 24			2 476	2 476	2 476	2 476

Przedszkole nr 26			3 200	3 200	3 200	3 200
Gimnazja		80110	3 005	3 005	3 005	3 005
Gimnazjum Nr 9			3 005	3 005	3 005	3 005
Gimnazja specjalne		80111	5 000	5 000	5 000	5 000
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			5 000	5 000	5 000	5 000
Szkoły zawodowe		80130	9 867	9 867	9 867	9 867
Zespół Szkół Gospodarczych			9 200	9 200	9 200	9 200
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług			667	667	667	667
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	1 240	1 240	1 240	1 240
Młodzieżowy Dom Kultury			1 240	1 240	1 240	1 240
KULTURA FIZYCZNA	926					
Obiekty sportowe		92601	935	935	935	935
Szkoła Podstawowa Nr 14			935	935	935	935