

UCHWAŁA NR XVII/330/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), uchwala się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2016 r. kwotę „564.717.760 zł” zastępuje się kwotą „569.436.122 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „538.298.056 zł”, zastępuje się kwotą „541.599.013 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „26.419.704 zł”, zastępuje się kwotą „27.837.109 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „261.435.490 zł”, zastępuje się kwotą „265.304.470 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „159.974.898 zł”, zastępuje się kwotą „162.215.184 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „128.736.619 zł”, zastępuje się kwotą „126.723.204 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „14.570.753 zł”, zastępuje się kwotą „15.193.264 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „561.469.034 zł”, zastępuje się kwotą „566.187.396 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „495.998.352 zł”, zastępuje się kwotą „499.037.665 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „236.630.780 zł”, zastępuje się kwotą „237.205.420 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „100.671.164 zł”, zastępuje się kwotą „100.692.405 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.668.426 zł”, zastępuje się kwotą „42.126.276 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „97.069.467 zł”, zastępuje się kwotą „98.017.325 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „8.736.984 zł”, zastępuje się kwotą „8.849.339 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.204.886 zł”, zastępuje się kwotą „1.199.997 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „11.016.645 zł”, zastępuje się kwotą „10.946.903 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „65.470.682 zł”, zastępuje się kwotą „67.149.731 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „32.863.889 zł”, zastępuje się kwotą „35.868.913 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 „10.144.939 zł”, zastępuje się kwotą „8.361.452 zł”,
- 13) w ust. 2 pkt 2 lit. c - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „20.513.407 zł”, zastępuje się kwotą „20.863.407 zł”,
- 14) w ust. 3 - wydatki inwestycyjne w 2016 roku kwotę „43.008.828 zł”, zastępuje się kwotą „44.230.365 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 „18.881.923 zł”, zastępuje się kwotą „17.210.791 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 „1.204.886 zł”, zastępuje się kwotą „1.199.997 zł”.

4. w § 11.1

- 1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „34.639.300zł”, zastępuje się kwotą „35.929.608 zł”,
- 2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „36.036.900 zł”, zastępuje się kwotą „37.327.208 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

5. w § 14.2

- 1) w pkt 1 - dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy systemie oświaty kwotę „59.237 zł”, zastępuje się kwotą „141.628 zł”,
- 2) w pkt 2 - wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „59.237 zł”, zastępuje się kwotą „141.628 zł” – jak w załączniku nr 9 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 10 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 XVII/330/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 czerwca 2016r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 489 413,00	91 942,00	3 225 000,00	3 356 355,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 699 413,00	1 942,00	3 225 000,00	2 476 355,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	84 528,00	1 942,00	0,00	86 470,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 528,00	1 942,00	0,00	86 470,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 797 145,00	0,00	1 225 000,00	1 572 145,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 797 145,00	0,00	1 225 000,00	1 572 145,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	643		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	2 727 740,00	0,00	2 000 000,00	727 740,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	643	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 727 740,00	0,00	2 000 000,00	727 740,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	630		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	630	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
<i>Dział</i>	630				TURYSTYKA	0,00	11 499,00	0,00	11 499,00
<i>Rozdział</i>	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00	11 499,00	0,00	11 499,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	11 499,00	0,00	11 499,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 499,00	0,00	11 499,00
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 733 270,00	654 808,00	0,00	20 388 078,00

Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	19 733 270,00	654 808,00	0,00	20 388 078,00
Paragraf	700	70005	080		WPLYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	654 808,00	0,00	654 808,00
Sp.Fin.	700	70005	080	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	654 808,00	0,00	654 808,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 311 422,00	40 306,00	0,00	2 351 728,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00
Paragraf	710	71004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00
Sp.Fin.	710	71004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 281 549,00	32 311,00	0,00	1 313 860,00
Paragraf	710	71095	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 860,00	32 311,00	0,00	34 171,00
Sp.Fin.	710	71095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 860,00	32 311,00	0,00	34 171,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 513 354,00	1 290 363,00	0,00	2 803 717,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	433 542,00	1 269 453,00	0,00	1 702 995,00
Paragraf	750	75023	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	174 456,00	1 269 453,00	0,00	1 443 909,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 456,00	1 269 453,00	0,00	1 443 909,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	20 910,00	0,00	35 910,00
Paragraf	750	75075	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	20 910,00	0,00	35 910,00
Sp.Fin.	750	75075	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	20 910,00	0,00	35 910,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
Paragraf	752	75201	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	208 936 433,00	138 511,00	375 000,00	208 699 944,00
Rozdział	756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	46 901 750,00	97 511,00	375 000,00	46 624 261,00
Paragraf	756	75615	031		WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	45 450 000,00	0,00	375 000,00	45 075 000,00
Sp.Fin.	756	75615	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 450 000,00	0,00	375 000,00	45 075 000,00
Paragraf	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	97 511,00	0,00	97 511,00

Sp.Fin.	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	97 511,00	0,00	97 511,00
Rozdział	756	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 592 200,00	41 000,00	0,00	7 633 200,00
Paragraf	756	75618	049		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	931 000,00	30 000,00	0,00	961 000,00
Sp.Fin.	756	75618	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	931 000,00	30 000,00	0,00	961 000,00
Paragraf	756	75618	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	160 200,00	11 000,00	0,00	171 200,00
Sp.Fin.	756	75618	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 200,00	11 000,00	0,00	171 200,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	160 024 898,00	2 240 286,00	0,00	162 265 184,00
Rozdział	758	75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 240 286,00	0,00	2 240 286,00
Paragraf	758	75802	618		ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	2 240 286,00	0,00	2 240 286,00
Sp.Fin.	758	75802	618	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 240 286,00	0,00	2 240 286,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 023 156,00	1 146 907,00	4 468,00	21 165 595,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	577 375,00	408 362,00	1 468,00	984 269,00
Paragraf	801	80101	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	131 364,00	88 296,00	1 468,00	218 192,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 364,00	88 296,00	1 468,00	218 192,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	67 215,00	182 235,00	0,00	249 450,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 215,00	182 235,00	0,00	249 450,00
Paragraf	801	80101	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	30 660,00	0,00	30 660,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 660,00	0,00	30 660,00

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	51 958,00	107 171,00	0,00	159 129,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	51 958,00	107 171,00	0,00	159 129,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	105 880,00	4 425,00	0,00	110 305,00
Paragraf	801	80102	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00
Sp.Fin.	801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00
Paragraf	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	84 797,00	3 000,00	0,00	87 797,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 797,00	3 000,00	0,00	87 797,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	5 019 687,00	495 704,00	0,00	5 515 391,00
Paragraf	801	80104	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
Paragraf	801	80104	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	696,00	0,00	696,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	696,00	0,00	696,00
Paragraf	801	80104	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	484 208,00	0,00	484 208,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	484 208,00	0,00	484 208,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 712,00	19 919,00	0,00	28 631,00

Paragraf	801	80106	290		WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	19 919,00	0,00	19 919,00
Sp.Fin.	801	80106	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	19 919,00	0,00	19 919,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	346 439,00	22 380,00	3 000,00	365 819,00
Paragraf	801	80110	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 375,00	18 880,00	0,00	27 255,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 375,00	18 880,00	0,00	27 255,00
Paragraf	801	80110	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	3 500,00	3 000,00	3 500,00
Sp.Fin.	801	80110	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 500,00	3 000,00	3 500,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	26 667,00	3 000,00	0,00	29 667,00
Paragraf	801	80111	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
Sp.Fin.	801	80111	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
Paragraf	801	80111	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	700,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	801	80111	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	700,00	0,00	700,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	85 360,00	152 394,00	0,00	237 754,00
Paragraf	801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	83 000,00	152 394,00	0,00	235 394,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00	152 394,00	0,00	235 394,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	169 692,00	29 723,00	0,00	199 415,00

Paragraf	801	80130	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	49 692,00	29 723,00	0,00	79 415,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 692,00	29 723,00	0,00	79 415,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Paragraf	801	80143	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Sp.Fin.	801	80143	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 665 336,00	26 190,00	26 190,00	7 665 336,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 380,00	26 190,00	26 190,00	234 380,00
Paragraf	851	85195	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	90 000,00	26 190,00	26 190,00	90 000,00
Sp.Fin.	851	85195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	26 190,00	26 190,00	90 000,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	95 730 632,00	552 000,00	0,00	96 282 632,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 969 350,00	500 000,00	0,00	4 469 350,00
Paragraf	852	85202	083		WPLYWY Z USŁUG	1 242 000,00	500 000,00	0,00	1 742 000,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 242 000,00	500 000,00	0,00	1 742 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	362 460,00	5 000,00	0,00	367 460,00
Paragraf	852	85205	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85205	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 249 684,00	25 000,00	0,00	4 274 684,00
Paragraf	852	85216	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	852	85216	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
Rozdział	852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85220	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85220	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	468 345,00	20 000,00	0,00	488 345,00
Paragraf	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	250 000,00	20 000,00	0,00	270 000,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	20 000,00	0,00	270 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 482 849,00	38 748,00	0,00	3 521 597,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	1 146 867,00	7 000,00	0,00	1 153 867,00
Paragraf	853	85305	083		WPLYWY Z USŁUG	915 030,00	7 000,00	0,00	922 030,00
Sp.Fin.	853	85305	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	915 030,00	7 000,00	0,00	922 030,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 922,00	31 748,00	0,00	45 670,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 922,00	31 748,00	0,00	45 670,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 922,00	31 748,00	0,00	45 670,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 195 402,00	306 091,00	148 415,00	2 353 078,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	118 444,00	30 196,00	0,00	148 640,00
Paragraf	854	85403	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	14 806,00	0,00	14 806,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 806,00	0,00	14 806,00
Paragraf	854	85403	083		WPLYWY Z USŁUG	118 444,00	15 390,00	0,00	133 834,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 444,00	15 390,00	0,00	133 834,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	148 415,00	148 415,00	148 415,00	148 415,00
Paragraf	854	85406	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	148 415,00	0,00	148 415,00
Sp.Fin.	854	85406	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	148 415,00	0,00	148 415,00
Paragraf	854	85406	232		DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 415,00	0,00	148 415,00	0,00
Sp.Fin.	854	85406	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 415,00	0,00	148 415,00	0,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	17 000,00	127 480,00	0,00	144 480,00

Paragraf	854	85407	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	7 000,00	25 000,00	0,00	32 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	25 000,00	0,00	32 000,00
Paragraf	854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
Paragraf	854	85407	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00
Sp.Fin.	854	85407	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 500 000,00	1 904 404,00	0,00	17 404 404,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	1 740 340,00	0,00	1 740 340,00
Paragraf	900	90001	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PRARAGRAFIE 205	0,00	83 029,00	0,00	83 029,00
Sp.Fin.	900	90001	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	83 029,00	0,00	83 029,00
Paragraf	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	1 657 311,00	0,00	1 657 311,00
Sp.Fin.	900	90001	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 657 311,00	0,00	1 657 311,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 100 000,00	45 000,00	0,00	2 145 000,00
Paragraf	900	90004	084		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	160 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
Sp.Fin.	900	90004	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
Paragraf	900	90004	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Paragraf	900	90013	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Sp.Fin.	900	90013	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Rozdział	900	90015			OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	43 247,00	0,00	43 247,00
Paragraf	900	90015	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	43 247,00	0,00	43 247,00
Sp.Fin.	900	90015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	43 247,00	0,00	43 247,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	30 817,00	0,00	30 817,00
Paragraf	900	90095	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	30 817,00	0,00	30 817,00
Sp.Fin.	900	90095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 817,00	0,00	30 817,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 000,00	8 780,00	0,00	89 780,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	8 780,00	0,00	8 780,00
Paragraf	921	92105	090		WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	89,00	0,00	89,00
Sp.Fin.	921	92105	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	89,00	0,00	89,00
Paragraf	921	92105	291		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	8 691,00	0,00	8 691,00
Sp.Fin.	921	92105	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 691,00	0,00	8 691,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	7 440 682,00	26 600,00	0,00	7 467 282,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 110 000,00	26 600,00	0,00	2 136 600,00
Paragraf	926	92604	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	26 600,00	0,00	26 600,00
Sp.Fin.	926	92604	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	26 600,00	0,00	26 600,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XVII/330/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 czerwca 2016r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 683 476,00	7 306 795,00	6 176 680,00	48 813 591,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 521 607,00	350 000,00	8 200,00	20 863 407,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	415		DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	415	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	19 513 407,00	350 000,00	0,00	19 863 407,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 513 407,00	350 000,00	0,00	19 863 407,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	24 972 308,00	6 865 565,00	6 168 480,00	25 669 393,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 914 528,00	45 189,00	0,00	1 959 717,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 914 528,00	45 189,00	0,00	1 959 717,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 000,00	0,00	1 230,00	4 770,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	1 230,00	4 770,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 497 306,00	6 820 376,00	6 167 250,00	17 150 432,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 397 306,00	6 820 376,00	4 617 250,00	14 600 432,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 067 500,00	0,00	1 317 500,00	1 750 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 032 500,00	0,00	232 500,00	800 000,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 251 646,00	90 000,00	0,00	1 341 646,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	520 000,00	90 000,00	0,00	610 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520 000,00	90 000,00	0,00	610 000,00
<i>Rozdział</i>	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	227 915,00	1 230,00	0,00	229 145,00

Paragraf	600	60017	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00
Sp.Fin.	600	60017	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00
Dział	630				TURYSTYKA	197 000,00	97 000,00	99 000,00	195 000,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	157 000,00	97 000,00	99 000,00	155 000,00
Paragraf	630	63003	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	155 000,00	95 000,00	95 000,00	155 000,00
Sp.Fin.	630	63003	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	95 000,00	95 000,00	155 000,00
Paragraf	630	63003	419		NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00
Sp.Fin.	630	63003	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 252 417,00	794 808,00	240 000,00	6 807 225,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 085 000,00	794 808,00	0,00	2 879 808,00
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 535 000,00	794 808,00	0,00	2 329 808,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 535 000,00	794 808,00	0,00	2 329 808,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 167 417,00	0,00	240 000,00	3 927 417,00
Paragraf	700	70005	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 015 522,00	0,00	150 000,00	865 522,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 015 522,00	0,00	150 000,00	865 522,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Paragraf	700	70005	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	700	70005	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 005,00	0,00	26 000,00	33 005,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 005,00	0,00	26 000,00	33 005,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 269 438,00	82 706,00	36 700,00	5 315 444,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	152 000,00	13 695,00	0,00	165 695,00
Paragraf	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	13 695,00	0,00	56 695,00

Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	13 695,00	0,00	56 695,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 067 462,00	36 600,00	36 600,00	1 067 462,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	202 000,00	0,00	36 600,00	165 400,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 000,00	0,00	36 600,00	165 400,00
Paragraf	710	71012	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00
Sp.Fin.	710	71012	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	475 057,00	100,00	100,00	475 057,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 100,00	0,00	100,00	11 000,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00	0,00	100,00	11 000,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 962 719,00	32 311,00	0,00	2 995 030,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430 388,00	2 311,00	0,00	432 699,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 384,00	2 311,00	0,00	183 695,00
Paragraf	710	71095	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	710	71095	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Dział	720				INFORMATYKA	700 000,00	225 000,00	0,00	925 000,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000,00	225 000,00	0,00	925 000,00
Paragraf	720	72095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000,00	225 000,00	0,00	625 000,00
Sp.Fin.	720	72095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	225 000,00	0,00	625 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 939 343,00	254 101,00	745 500,00	39 447 944,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 630 416,00	170 691,00	337 000,00	33 464 107,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 213 042,00	473,00	0,00	3 213 515,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 213 042,00	473,00	0,00	3 213 515,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	457 932,00	68,00	0,00	458 000,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 932,00	68,00	0,00	458 000,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128 240,00	2 750,00	0,00	130 990,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 240,00	2 750,00	0,00	130 990,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 414 421,00	164 900,00	337 000,00	6 242 321,00

Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 414 421,00	164 900,00	337 000,00	6 242 321,00
Paragraf	750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	27 550,00	2 500,00	0,00	30 050,00
Sp.Fin.	750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 550,00	2 500,00	0,00	30 050,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 247 790,00	83 410,00	58 500,00	1 272 700,00
Paragraf	750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	91 533,00	2 000,00	0,00	93 533,00
Sp.Fin.	750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 533,00	2 000,00	0,00	93 533,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	942 670,00	81 410,00	58 500,00	965 580,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	942 670,00	81 410,00	58 500,00	965 580,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 215 444,00	0,00	350 000,00	865 444,00
Paragraf	750	75095	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	838 020,00	0,00	350 000,00	488 020,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	838 020,00	0,00	350 000,00	488 020,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	16 000,00	20 000,00	1 000,00	35 000,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
Paragraf	752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
Rozdział	752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	752	75212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 394 500,00	82 846,00	126 346,00	13 351 000,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	75 000,00	21 681,00	0,00	96 681,00
Paragraf	754	75405	230		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	20 000,00	21 681,00	0,00	41 681,00
Sp.Fin.	754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	21 681,00	0,00	41 681,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 162 277,00	31 265,00	31 265,00	11 162 277,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 425 551,00	0,00	13 791,00	7 411 760,00

Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 425 551,00	0,00	13 791,00	7 411 760,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	169 608,00	4 859,00	17 474,00	156 993,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 608,00	4 859,00	17 474,00	156 993,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	592 188,00	195,00	0,00	592 383,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 188,00	195,00	0,00	592 383,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	8 737,00	26 211,00	0,00	34 948,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 737,00	26 211,00	0,00	34 948,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	354 151,00	1 000,00	0,00	355 151,00
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 000,00	28 900,00	95 081,00	161 819,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	4 400,00	0,00	6 900,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	4 400,00	0,00	6 900,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	163 300,00	0,00	90 681,00	72 619,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 300,00	0,00	90 681,00	72 619,00
Paragraf	754	75495	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	24 500,00	4 400,00	70 100,00
Sp.Fin.	754	75495	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	24 500,00	4 400,00	70 100,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 221 531,00	0,00	74 631,00	12 146 900,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 016 645,00	0,00	69 742,00	10 946 903,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	10 936 645,00	0,00	69 742,00	10 866 903,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 936 645,00	0,00	69 742,00	10 866 903,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 204 886,00	0,00	4 889,00	1 199 997,00

Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 204 886,00	0,00	4 889,00	1 199 997,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 204 886,00	0,00	4 889,00	1 199 997,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 551 056,00	9 324 966,00	7 209 251,00	194 666 771,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	46 611 716,00	633 289,00	40 082,00	47 204 923,00
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	1 408 799,00	112 001,00	0,00	1 520 800,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 408 799,00	112 001,00	0,00	1 520 800,00
Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 308,00	11 308,00	11 308,00	11 308,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 308,00	11 308,00	11 308,00	11 308,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	175 886,00	0,00	2 000,00	173 886,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 886,00	0,00	2 000,00	173 886,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 069 252,00	4 166,00	1 272,00	28 072 146,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 068 399,00	4 166,00	1 272,00	28 071 293,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 648 098,00	2 772,00	34,00	2 650 836,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 648 098,00	2 772,00	34,00	2 650 836,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 654 273,00	3 076,00	0,00	5 657 349,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 651 434,00	3 076,00	0,00	5 654 510,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	788 640,00	415,00	0,00	789 055,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	788 256,00	415,00	0,00	788 671,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 776,00	23 076,00	2 000,00	80 852,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 350,00	23 076,00	2 000,00	63 426,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Sp.Fin.	801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	553 362,00	34 921,00	3 098,00	585 185,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	529 362,00	30 714,00	1 468,00	558 608,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 000,00	0,00	1 630,00	18 370,00
Sp.Fin.	801	80101	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 000,00	4 207,00	0,00	8 207,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	801	80101	422	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	396 520,00	39 104,00	0,00	435 624,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 520,00	36 344,00	0,00	423 864,00
Sp.Fin.	801	80101	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	366 024,00	122 980,00	0,00	489 004,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 024,00	122 980,00	0,00	489 004,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 002 542,00	127 744,00	20 000,00	1 110 286,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	860 948,00	127 744,00	20 000,00	968 692,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 130,00	0,00	370,00	20 760,00
Sp.Fin.	801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 000,00	0,00	370,00	630,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 162,00	1 600,00	0,00	15 762,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 790,00	1 600,00	0,00	14 390,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 025,00	100 204,00	0,00	118 229,00
Sp.Fin.	801	80101	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	100 204,00	0,00	100 204,00
Paragraf	801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Paragraf	801	80101	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	5 922,00	0,00	5 922,00
Sp.Fin.	801	80101	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 922,00	0,00	5 922,00

<i>Rozdział</i>	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 578 062,00	12 505,00	6 536,00	5 584 031,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 029 508,00	12 296,00	0,00	4 041 804,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 029 508,00	12 296,00	0,00	4 041 804,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	353 334,00	0,00	6 327,00	347 007,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 334,00	0,00	6 327,00	347 007,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	209,00	209,00	209,00	209,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209,00	209,00	209,00	209,00
<i>Rozdział</i>	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	769 538,00	61 735,00	145,00	831 128,00
<i>Paragraf</i>	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 792,00	51 588,00	0,00	407 380,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 792,00	51 588,00	0,00	407 380,00
<i>Paragraf</i>	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 024,00	8 883,00	127,00	75 780,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 024,00	8 883,00	127,00	75 780,00
<i>Paragraf</i>	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 029,00	1 264,00	18,00	9 275,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 029,00	1 264,00	18,00	9 275,00
<i>Rozdział</i>	801	80104			PRZEDSZKOLA	25 152 376,00	516 562,00	20 858,00	25 648 080,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 662 850,00	484 208,00	0,00	6 147 058,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 662 850,00	484 208,00	0,00	6 147 058,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 511 590,00	3 548,00	0,00	12 515 138,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 511 590,00	3 548,00	0,00	12 515 138,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 080 146,00	0,00	2 590,00	1 077 556,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 080 146,00	0,00	2 590,00	1 077 556,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 400,00	0,00	1 000,00	12 400,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 400,00	0,00	1 000,00	12 400,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	347 942,00	3 696,00	423,00	351 215,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	347 942,00	3 696,00	423,00	351 215,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	176 750,00	7 800,00	0,00	184 550,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 750,00	7 800,00	0,00	184 550,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	285 529,00	1 300,00	1 600,00	285 229,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 529,00	1 300,00	1 600,00	285 229,00

Paragraf	801	80104	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 500,00	13 987,00	13 987,00	18 500,00
Sp.Fin.	801	80104	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 500,00	13 987,00	13 987,00	18 500,00
Paragraf	801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	550,00	2 023,00	0,00	2 573,00
Sp.Fin.	801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550,00	2 023,00	0,00	2 573,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	956 222,00	0,00	958,00	955 264,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	956 222,00	0,00	958,00	955 264,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 470,00	0,00	300,00	11 170,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 470,00	0,00	300,00	11 170,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 905 688,00	64 051,00	8 594,00	1 961 145,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	200 036,00	55 457,00	0,00	255 493,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 036,00	55 457,00	0,00	255 493,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 236 093,00	8 594,00	0,00	1 244 687,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 236 093,00	8 594,00	0,00	1 244 687,00
Paragraf	801	80105	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101 500,00	0,00	8 594,00	92 906,00
Sp.Fin.	801	80105	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 500,00	0,00	8 594,00	92 906,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	204 606,00	29 896,00	325,00	234 177,00
Paragraf	801	80106	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	30 675,00	19 919,00	0,00	50 594,00
Sp.Fin.	801	80106	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 675,00	19 919,00	0,00	50 594,00
Paragraf	801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 345,00	9 977,00	0,00	135 322,00
Sp.Fin.	801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 345,00	9 977,00	0,00	135 322,00
Paragraf	801	80106	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 307,00	0,00	325,00	8 982,00
Sp.Fin.	801	80106	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 307,00	0,00	325,00	8 982,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	25 289 720,00	91 685,00	93 674,00	25 287 731,00
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	1 709 096,00	5 000,00	13 331,00	1 700 765,00

Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 709 096,00	5 000,00	13 331,00	1 700 765,00
Paragraf	801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	39 351,00	39 351,00	39 351,00	39 351,00
Sp.Fin.	801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 351,00	39 351,00	39 351,00	39 351,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 994 547,00	24 954,00	0,00	15 019 501,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 991 547,00	24 954,00	0,00	15 016 501,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 512 626,00	0,00	17 992,00	1 494 634,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 512 626,00	0,00	17 992,00	1 494 634,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	280 360,00	7 780,00	0,00	288 140,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 360,00	7 780,00	0,00	286 140,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	268 728,00	8 500,00	3 000,00	274 228,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 728,00	8 500,00	3 000,00	274 228,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	129 096,00	6 100,00	10 000,00	125 196,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 096,00	6 100,00	10 000,00	125 196,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	396 411,00	0,00	10 000,00	386 411,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 431,00	0,00	10 000,00	362 431,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 045 145,00	14 858,00	1 732,00	3 058 271,00
Paragraf	801	80111	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	137 109,00	0,00	1 487,00	135 622,00
Sp.Fin.	801	80111	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 109,00	0,00	1 487,00	135 622,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 405,00	14 158,00	245,00	73 318,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 405,00	14 158,00	245,00	73 318,00
Paragraf	801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 660,00	700,00	0,00	36 360,00
Sp.Fin.	801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 660,00	700,00	0,00	36 360,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 963 570,00	133 581,00	159 610,00	16 937 541,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 436 210,00	0,00	149 353,00	2 286 857,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 436 210,00	0,00	149 353,00	2 286 857,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 300 238,00	10 257,00	0,00	9 310 495,00

Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300 238,00	10 257,00	0,00	9 310 495,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	839 089,00	0,00	10 257,00	828 832,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	839 089,00	0,00	10 257,00	828 832,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	132 357,00	41 224,00	0,00	173 581,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 717,00	41 224,00	0,00	171 941,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	132 660,00	82 100,00	0,00	214 760,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 660,00	82 100,00	0,00	214 760,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 431 745,00	164 282,00	114 375,00	28 481 652,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	59 277,00	90 858,00	0,00	150 135,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 277,00	90 858,00	0,00	150 135,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 940 678,00	18 713,00	90 858,00	15 868 533,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 939 978,00	18 713,00	90 858,00	15 867 833,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 419 759,00	0,00	23 517,00	1 396 242,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 419 759,00	0,00	23 517,00	1 396 242,00
Paragraf	801	80130	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
Sp.Fin.	801	80130	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	268 247,00	15 055,00	0,00	283 302,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 392,00	15 055,00	0,00	263 447,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	59 154,00	5 315,00	0,00	64 469,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 750,00	5 315,00	0,00	50 065,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	174 706,00	13 353,00	0,00	188 059,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 706,00	13 353,00	0,00	188 059,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	969 716,00	5 784,00	0,00	975 500,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 916,00	600,00	0,00	198 516,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	378 661,00	4 888,00	0,00	383 549,00
Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 234,00	296,00	0,00	6 530,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 048 183,00	4 804,00	0,00	1 052 987,00

Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 048 183,00	4 804,00	0,00	1 052 987,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 359 812,00	0,00	1 246,00	2 358 566,00
Paragraf	801	80134	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	149 694,00	0,00	1 246,00	148 448,00
Sp.Fin.	801	80134	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 694,00	0,00	1 246,00	148 448,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 925 889,00	350 000,00	0,00	4 275 889,00
Paragraf	801	80140	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Sp.Fin.	801	80140	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 246 105,00	1 918 618,00	1 890 458,00	2 274 265,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 246 105,00	1 918 618,00	1 890 458,00	2 274 265,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	474 570,00	147 083,00	118 923,00	502 730,00
Sp.Fin.	801	80146	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 619 345,00	1 619 345,00	1 619 345,00	1 619 345,00
Sp.Fin.	801	80146	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	152 190,00	152 190,00	152 190,00	152 190,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 751 428,00	5 757,00	3 105,00	9 754 080,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 507 858,00	757,00	0,00	3 508 615,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 507 858,00	757,00	0,00	3 508 615,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	276 130,00	0,00	1 105,00	275 025,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276 130,00	0,00	1 105,00	275 025,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	121 117,00	4 500,00	0,00	125 617,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 117,00	4 500,00	0,00	125 617,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 076 565,00	0,00	2 000,00	5 074 565,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 076 565,00	0,00	2 000,00	5 074 565,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 624,00	500,00	0,00	15 124,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 624,00	500,00	0,00	15 124,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 206 407,00	3 096,00	3 096,00	9 206 407,00

Paragraf	801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00
Sp.Fin.	801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 495 556,00	5 325 051,00	4 865 415,00	9 955 192,00
Paragraf	801	80195	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	50 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00
Sp.Fin.	801	80195	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00
Paragraf	801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100 000,00	940 000,00	100 000,00	940 000,00
Sp.Fin.	801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	940 000,00	100 000,00	940 000,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 600,00	14 156,00	14 156,00	27 600,00
Sp.Fin.	801	80195	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	27 600,00	14 156,00	14 156,00	27 600,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 746,00	2 435,00	2 435,00	4 746,00
Sp.Fin.	801	80195	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 746,00	2 435,00	2 435,00	4 746,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	471,00	244,00	244,00	471,00
Sp.Fin.	801	80195	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	471,00	244,00	244,00	471,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 204,00	32 766,00	32 766,00	46 204,00
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	18 630,00	18 630,00	25 000,00
Sp.Fin.	801	80195	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	21 204,00	14 136,00	14 136,00	21 204,00
Paragraf	801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00
Sp.Fin.	801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 279,00	24 279,00	24 279,00	24 279,00

Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Sp.Fin.	801	80195	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 879,00	9 879,00	9 879,00	9 879,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 837 500,00	1 837 500,00	1 837 500,00	1 837 500,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	349 066,00	349 066,00	524 066,00	174 066,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	349 066,00	349 066,00	524 066,00	174 066,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 916 486,00	1 914 970,00	1 888 271,00	1 943 185,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 200,00	63 613,00	36 914,00	60 899,00
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	60 343,00	29 414,00	29 414,00	60 343,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 674 748,00	1 674 748,00	1 674 748,00	1 674 748,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	147 195,00	147 195,00	147 195,00	147 195,00
Paragraf	801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8 516,00	4 911,00	4 911,00	8 516,00
Sp.Fin.	801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 516,00	4 911,00	4 911,00	8 516,00
Paragraf	801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 547 888,00	1 424,00	0,00	1 549 312,00
Sp.Fin.	801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 547 888,00	1 424,00	0,00	1 549 312,00
Paragraf	801	80195	495		RÓŻNICE KURSOWE	300,00	300,00	300,00	300,00
Sp.Fin.	801	80195	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	300,00	300,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 399 000,00	0,00	233 487,00	3 165 513,00
Sp.Fin.	801	80195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	594 000,00	0,00	233 487,00	360 513,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 733 386,00	611 890,00	611 890,00	11 733 386,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 445 437,00	611 656,00	611 656,00	2 445 437,00

Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 292 000,00	16 676,00	0,00	1 308 676,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 292 000,00	16 676,00	0,00	1 308 676,00
Paragraf	851	85154	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	60 000,00	29 980,00	29 980,00	60 000,00
Sp.Fin.	851	85154	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	29 980,00	29 980,00	60 000,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 233,00	17 528,00	0,00	28 761,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 233,00	17 528,00	0,00	28 761,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 590,00	2 479,00	0,00	4 069,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 590,00	2 479,00	0,00	4 069,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 200,00	144 150,00	0,00	220 350,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 200,00	144 150,00	0,00	220 350,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 700,00	8 950,00	0,00	24 650,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 700,00	8 950,00	0,00	24 650,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 400,00	8 890,00	0,00	14 290,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	8 890,00	0,00	14 290,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 900,00	8 800,00	0,00	15 700,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 900,00	8 800,00	0,00	15 700,00
Paragraf	851	85154	426		ZAKUP ENERGII	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	851	85154	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	691 814,00	369 203,00	581 676,00	479 341,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	691 814,00	369 203,00	581 676,00	479 341,00
Paragraf	851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
Sp.Fin.	851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 430 956,00	234,00	234,00	7 430 956,00

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	47,00	16 801,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00	0,00	47,00	16 801,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 414 108,00	234,00	187,00	7 414 155,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 414 108,00	234,00	187,00	7 414 155,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	128 932 520,00	654 318,00	81 318,00	129 505 520,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 957 876,00	503 320,00	3 320,00	10 457 876,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 585 512,00	411 660,00	0,00	2 997 172,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 585 512,00	411 660,00	0,00	2 997 172,00
Paragraf	852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	234 229,00	0,00	1 660,00	232 569,00
Sp.Fin.	852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 229,00	0,00	1 660,00	232 569,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	163 880,00	27 890,00	0,00	191 770,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 880,00	27 890,00	0,00	191 770,00
Paragraf	852	85202	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	336 272,00	5 000,00	0,00	341 272,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 272,00	5 000,00	0,00	341 272,00
Paragraf	852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 200,00	10 000,00	0,00	41 200,00
Sp.Fin.	852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 200,00	10 000,00	0,00	41 200,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	415 228,00	30 000,00	1 660,00	443 568,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 228,00	30 000,00	1 660,00	443 568,00
Paragraf	852	85202	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	101 554,00	7 110,00	0,00	108 664,00
Sp.Fin.	852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 554,00	7 110,00	0,00	108 664,00
Paragraf	852	85202	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 660,00	0,00	1 660,00
Sp.Fin.	852	85202	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 660,00	0,00	1 660,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 541 313,00	331,00	331,00	3 541 313,00

Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	87 195,00	331,00	0,00	87 526,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 195,00	331,00	0,00	87 526,00
Paragraf	852	85203	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 389,00	0,00	331,00	5 058,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 389,00	0,00	331,00	5 058,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	362 460,00	5 000,00	0,00	367 460,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 545,00	4 500,00	0,00	7 045,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 545,00	4 500,00	0,00	7 045,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	500,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	500,00	0,00	700,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 841 822,00	8 282,00	8 282,00	35 841 822,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 141 519,00	0,00	7 195,00	1 134 324,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 141 519,00	0,00	7 195,00	1 134 324,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 759,00	0,00	1 087,00	84 672,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 759,00	0,00	1 087,00	84 672,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 282,00	7 000,00	0,00	18 282,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 282,00	7 000,00	0,00	18 282,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	718,00	1 282,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	718,00	1 282,00	0,00	2 000,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 249 684,00	25 000,00	0,00	4 274 684,00
Paragraf	852	85216	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	852	85216	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 899 180,00	88 080,00	68 080,00	5 919 180,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 084 167,00	0,00	68 080,00	4 016 087,00

Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 084 167,00	0,00	68 080,00	4 016 087,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	654 240,00	68 080,00	0,00	722 320,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	654 240,00	68 080,00	0,00	722 320,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 283,00	20 000,00	0,00	105 283,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 283,00	20 000,00	0,00	105 283,00
Rozdział	852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	32 500,00	2 000,00	0,00	34 500,00
Paragraf	852	85220	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85220	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85220	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85220	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 964 695,00	1 305,00	1 305,00	1 964 695,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 000,00	1 200,00	0,00	161 200,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	1 200,00	0,00	161 200,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	0,00	1 305,00	12 695,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	1 305,00	12 695,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	105,00	0,00	225,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	105,00	0,00	225,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 563 113,00	21 000,00	0,00	1 584 113,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	21 000,00	0,00	55 000,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	21 000,00	0,00	55 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 976 321,00	48 994,00	30 246,00	8 995 069,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 813 238,00	14 550,00	27 550,00	4 800 238,00
Paragraf	853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 945 408,00	0,00	20 000,00	2 925 408,00
Sp.Fin.	853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 945 408,00	0,00	20 000,00	2 925 408,00
Paragraf	853	85305	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	219 567,00	0,00	7 550,00	212 017,00
Sp.Fin.	853	85305	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 567,00	0,00	7 550,00	212 017,00
Paragraf	853	85305	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 393,00	3 400,00	0,00	16 793,00
Sp.Fin.	853	85305	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 393,00	3 400,00	0,00	16 793,00

Paragraf	853	85305	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 318,00	442,00	0,00	5 760,00
Sp.Fin.	853	85305	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 318,00	442,00	0,00	5 760,00
Paragraf	853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 415,00	3 372,00	0,00	75 787,00
Sp.Fin.	853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 415,00	3 372,00	0,00	75 787,00
Paragraf	853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	141 475,00	7 000,00	0,00	148 475,00
Sp.Fin.	853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 475,00	7 000,00	0,00	148 475,00
Paragraf	853	85305	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 020,00	300,00	0,00	7 320,00
Sp.Fin.	853	85305	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 020,00	300,00	0,00	7 320,00
Paragraf	853	85305	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	25 686,00	36,00	0,00	25 722,00
Sp.Fin.	853	85305	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 686,00	36,00	0,00	25 722,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 303,00	34 444,00	2 696,00	67 051,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 227,00	21 770,00	0,00	27 997,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 227,00	21 770,00	0,00	27 997,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 071,00	3 743,00	0,00	4 814,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 071,00	3 743,00	0,00	4 814,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	153,00	531,00	0,00	684,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153,00	531,00	0,00	684,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	5 950,00	2 450,00	6 000,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	5 950,00	2 450,00	6 000,00
Paragraf	853	85324	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
Sp.Fin.	853	85324	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 971,00	0,00	246,00	3 725,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 971,00	0,00	246,00	3 725,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 637 575,00	756 566,00	492 469,00	23 901 672,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 704 441,00	1 160,00	24 250,00	5 681 351,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 353 003,00	0,00	14 700,00	4 338 303,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 353 003,00	0,00	14 700,00	4 338 303,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	319 859,00	0,00	6 440,00	313 419,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 859,00	0,00	6 440,00	313 419,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	794 052,00	0,00	2 750,00	791 302,00

Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	794 052,00	0,00	2 750,00	791 302,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	110 035,00	0,00	360,00	109 675,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 035,00	0,00	360,00	109 675,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 800,00	1 000,00	0,00	8 800,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 800,00	1 000,00	0,00	8 800,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 700,00	160,00	0,00	2 860,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	160,00	0,00	2 860,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 644 505,00	169 309,00	9 364,00	2 804 450,00
Paragraf	854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	135 620,00	0,00	9 364,00	126 256,00
Sp.Fin.	854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 620,00	0,00	9 364,00	126 256,00
Paragraf	854	85403	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	2 330,00	0,00	2 330,00
Sp.Fin.	854	85403	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 330,00	0,00	2 330,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 220,00	13 445,00	0,00	69 665,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 220,00	13 445,00	0,00	69 665,00
Paragraf	854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	54 456,00	140 000,00	0,00	194 456,00
Sp.Fin.	854	85403	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 456,00	140 000,00	0,00	194 456,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 300,00	11 879,00	0,00	59 179,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 300,00	11 879,00	0,00	59 179,00
Paragraf	854	85403	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 900,00	1 655,00	0,00	4 555,00
Sp.Fin.	854	85403	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00	1 655,00	0,00	4 555,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 402 930,00	148 415,00	148 415,00	3 402 930,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 422 744,00	123 144,00	123 144,00	2 422 744,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 422 744,00	123 144,00	123 144,00	2 422 744,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 589,00	14 771,00	14 771,00	34 589,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 589,00	14 771,00	14 771,00	34 589,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 115,00	10 500,00	10 500,00	37 115,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 115,00	10 500,00	10 500,00	37 115,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 692 436,00	131 772,00	4 292,00	3 819 916,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 030 595,00	4 292,00	0,00	2 034 887,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 030 595,00	4 292,00	0,00	2 034 887,00

Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	181 779,00	0,00	4 292,00	177 487,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 779,00	0,00	4 292,00	177 487,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	416 283,00	430,00	0,00	416 713,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 283,00	430,00	0,00	416 713,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 081,00	62,00	0,00	59 143,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 081,00	62,00	0,00	59 143,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 800,00	4 488,00	0,00	21 288,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 800,00	4 488,00	0,00	21 288,00
Paragraf	854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	29 600,00	3 500,00	0,00	33 100,00
Sp.Fin.	854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 600,00	3 500,00	0,00	33 100,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 800,00	8 000,00	0,00	80 800,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 800,00	8 000,00	0,00	80 800,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 000,00	11 000,00	0,00	54 000,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	11 000,00	0,00	54 000,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 850,00	100 000,00	0,00	420 850,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 850,00	100 000,00	0,00	420 850,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 241 799,00	37 620,00	2 620,00	4 276 799,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 853 357,00	2 620,00	0,00	1 855 977,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 853 357,00	2 620,00	0,00	1 855 977,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	163 714,00	0,00	2 620,00	161 094,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 714,00	0,00	2 620,00	161 094,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	207 500,00	35 000,00	0,00	242 500,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 500,00	35 000,00	0,00	242 500,00
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000,00	23 154,00	23 154,00	15 000,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	23 154,00	23 154,00	15 000,00
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	23 154,00	23 154,00	15 000,00
Rozdział	854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 321 200,00	232 940,00	232 940,00	1 321 200,00
Paragraf	854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 321 200,00	232 940,00	232 940,00	1 321 200,00
Sp.Fin.	854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 321 200,00	232 940,00	232 940,00	1 321 200,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 397 290,00	0,00	33 814,00	2 363 476,00

Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 397 290,00	0,00	33 814,00	2 363 476,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 397 290,00	0,00	33 814,00	2 363 476,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	54 430,00	5 700,00	5 700,00	54 430,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 430,00	0,00	5 700,00	48 730,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 430,00	0,00	5 700,00	48 730,00
Paragraf	854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
Sp.Fin.	854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 544,00	6 496,00	7 920,00	162 120,00
Paragraf	854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	151 744,00	6 496,00	7 920,00	150 320,00
Sp.Fin.	854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 744,00	6 496,00	7 920,00	150 320,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 886 033,00	237 816,00	470 500,00	28 653 349,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 706 528,00	151 999,00	470 500,00	7 388 027,00
Paragraf	900	90004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	240 000,00	0,00	7 500,00	232 500,00
Sp.Fin.	900	90004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00	0,00	7 500,00	232 500,00
Paragraf	900	90004	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 500,00	14 500,00	0,00	42 000,00
Sp.Fin.	900	90004	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 500,00	14 500,00	0,00	42 000,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	714 951,00	110,00	0,00	715 061,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	714 951,00	110,00	0,00	715 061,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	377 000,00	89 000,00	0,00	466 000,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	377 000,00	89 000,00	0,00	466 000,00
Paragraf	900	90004	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	90 000,00	23 000,00	0,00	113 000,00
Sp.Fin.	900	90004	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	23 000,00	0,00	113 000,00
Paragraf	900	90004	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	475 000,00	0,00	438 000,00	37 000,00
Sp.Fin.	900	90004	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 000,00	0,00	438 000,00	37 000,00
Paragraf	900	90004	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	900	90004	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
Paragraf	900	90004	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 000,00	3 000,00	0,00	19 000,00

Sp.Fin.	900	90004	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	3 000,00	0,00	19 000,00
Paragraf	900	90004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	22 389,00	0,00	22 389,00
Sp.Fin.	900	90004	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	22 389,00	0,00	22 389,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 014 877,00	45 000,00	0,00	1 059 877,00
Paragraf	900	90013	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	850 000,00	45 000,00	0,00	895 000,00
Sp.Fin.	900	90013	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850 000,00	45 000,00	0,00	895 000,00
Rozdział	900	90015			OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 152 178,00	10 000,00	0,00	4 162 178,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	314 500,00	30 817,00	0,00	345 317,00
Paragraf	900	90095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	30 817,00	0,00	46 817,00
Sp.Fin.	900	90095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	30 817,00	0,00	46 817,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 481 847,00	323 812,00	92 812,00	10 712 847,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 274 792,00	23 843,00	0,00	1 298 635,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	771 690,00	23 843,00	0,00	795 533,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	771 690,00	23 843,00	0,00	795 533,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 746 200,00	15 000,00	5 300,00	1 755 900,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 590 930,00	0,00	5 300,00	1 585 630,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 590 930,00	0,00	5 300,00	1 585 630,00
Paragraf	921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	119 270,00	15 000,00	0,00	134 270,00
Sp.Fin.	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 270,00	15 000,00	0,00	134 270,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	983 867,00	35 000,00	0,00	1 018 867,00

Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	53 000,00	15 000,00	0,00	68 000,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00	15 000,00	0,00	68 000,00
Paragraf	921	92110	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	921	92110	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4 429 976,00	65 000,00	50 000,00	4 444 976,00
Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	117 100,00	15 000,00	50 000,00	82 100,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 100,00	15 000,00	50 000,00	82 100,00
Paragraf	921	92116	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	921	92116	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	1 805 512,00	37 512,00	37 512,00	1 805 512,00
Paragraf	921	92118	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 892,00	0,00	37 512,00	33 380,00
Sp.Fin.	921	92118	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 892,00	0,00	37 512,00	33 380,00
Paragraf	921	92118	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 620,00	37 512,00	0,00	42 132,00
Sp.Fin.	921	92118	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 620,00	37 512,00	0,00	42 132,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	191 500,00	147 457,00	0,00	338 957,00

Paragraf	921	92120	272		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	181 000,00	147 457,00	0,00	328 457,00
Sp.Fin.	921	92120	272	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 000,00	147 457,00	0,00	328 457,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	28 051 892,00	1 278 579,00	893 492,00	28 436 979,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	15 554 236,00	273 487,00	265 000,00	15 562 723,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 333 998,00	273 487,00	265 000,00	15 342 485,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 333 998,00	273 487,00	265 000,00	15 342 485,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 601 131,00	26 600,00	0,00	8 627 731,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 879 928,00	19 000,00	0,00	2 898 928,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 879 928,00	19 000,00	0,00	2 898 928,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	307 360,00	7 600,00	0,00	314 960,00
Sp.Fin.	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 360,00	7 600,00	0,00	314 960,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 991 000,00	978 492,00	628 492,00	2 341 000,00
Paragraf	926	92605	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 605 000,00	727 000,00	377 000,00	1 955 000,00
Sp.Fin.	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 605 000,00	727 000,00	377 000,00	1 955 000,00
Paragraf	926	92605	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 000,00	1 000,00	2 000,00	31 000,00
Sp.Fin.	926	92605	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	1 000,00	2 000,00	31 000,00
Paragraf	926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	189 000,00	111 833,00	111 833,00	189 000,00
Sp.Fin.	926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 000,00	111 833,00	111 833,00	189 000,00
Paragraf	926	92605	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 040,00	0,00	4 040,00
Sp.Fin.	926	92605	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 040,00	0,00	4 040,00
Paragraf	926	92605	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	272,00	0,00	272,00

<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	272,00	0,00	272,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	419		NAGRODY KONKURSOWE	29 000,00	15 070,00	15 070,00	29 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	15 070,00	15 070,00	29 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	10 086,00	13 398,00	8 688,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	10 086,00	13 398,00	8 688,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 000,00	104 235,00	104 235,00	119 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 000,00	104 235,00	104 235,00	119 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	956,00	956,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	956,00	956,00	1 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	561 469 034,00	22 100 197,00	17 381 835,00	566 187 396,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XVII/330/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 czerwca 2016r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 436,00	0,00	0,00	29 436,00
<i>Rozdział</i>	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 436,00	0,00	0,00	29 436,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	455,00	0,00	0,00	455,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	455,00	0,00	0,00	455,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122,00	0,00	0,00	122,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122,00	0,00	0,00	122,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 859,00	0,00	0,00	28 859,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 859,00	0,00	0,00	28 859,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027 812,00	0,00	0,00	1 027 812,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 027 812,00	0,00	0,00	1 027 812,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	782 000,00	0,00	0,00	782 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	782 000,00	0,00	0,00	782 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 812,00	0,00	0,00	66 812,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 812,00	0,00	0,00	66 812,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Dział</i>	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 024,00	0,00	0,00	83 024,00

Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00	0,00	0,00	83 024,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00	0,00	0,00	490,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490,00	0,00	0,00	490,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 024,00	0,00	0,00	59 024,00
Sp.Fin.	751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 024,00	0,00	0,00	59 024,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	641 478,00	53 755,00	53 755,00	641 478,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	326 838,00	11 308,00	11 308,00	326 838,00
Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 308,00	11 308,00	11 308,00	11 308,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 308,00	11 308,00	11 308,00	11 308,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	315 530,00	0,00	0,00	315 530,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 530,00	0,00	0,00	315 530,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	261 364,00	39 351,00	39 351,00	261 364,00
Paragraf	801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	39 351,00	39 351,00	39 351,00	39 351,00
Sp.Fin.	801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 351,00	39 351,00	39 351,00	39 351,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	222 013,00	0,00	0,00	222 013,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 013,00	0,00	0,00	222 013,00

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	53 276,00	3 096,00	3 096,00	53 276,00
Paragraf	801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00
Sp.Fin.	801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00
Paragraf	801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 180,00	0,00	0,00	50 180,00
Sp.Fin.	801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 180,00	0,00	0,00	50 180,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	4 380,00	0,00	0,00	4 380,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 380,00	0,00	0,00	4 380,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	438,00	0,00	0,00	438,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438,00	0,00	0,00	438,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 716,00	0,00	0,00	2 716,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 716,00	0,00	0,00	2 716,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 226,00	0,00	0,00	1 226,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 226,00	0,00	0,00	1 226,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	79 284 071,00	9 918,00	9 918,00	79 284 071,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 852 966,00	331,00	331,00	2 852 966,00
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 DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 378 941,00	0,00	0,00	1 378 941,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 378 941,00	0,00	0,00	1 378 941,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	854 606,00	0,00	0,00	854 606,00

Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	854 606,00	0,00	0,00	854 606,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 000,00	331,00	0,00	67 331,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	331,00	0,00	67 331,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 500,00	0,00	0,00	155 500,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 500,00	0,00	0,00	155 500,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 561,00	0,00	0,00	36 561,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 561,00	0,00	0,00	36 561,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	55 600,00	0,00	0,00	55 600,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 600,00	0,00	0,00	55 600,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	0,00	331,00	3 169,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	331,00	3 169,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00

Paragraf	852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	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 OPLATY I SKŁADKI	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
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		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00
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
Rozdział	852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	41 268 557,00	0,00	0,00	41 268 557,00
Paragraf	852	85211	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 443 186,00	0,00	0,00	40 443 186,00
Sp.Fin.	852	85211	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 443 186,00	0,00	0,00	40 443 186,00
Paragraf	852	85211	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	371 153,00	0,00	0,00	371 153,00
Sp.Fin.	852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 153,00	0,00	0,00	371 153,00
Paragraf	852	85211	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 520,00	0,00	0,00	65 520,00
Sp.Fin.	852	85211	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 520,00	0,00	0,00	65 520,00
Paragraf	852	85211	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 338,00	0,00	0,00	9 338,00
Sp.Fin.	852	85211	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 338,00	0,00	0,00	9 338,00
Paragraf	852	85211	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85211	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	852	85211	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 360,00	0,00	0,00	94 360,00
Sp.Fin.	852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 360,00	0,00	0,00	94 360,00
Paragraf	852	85211	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Sp.Fin.	852	85211	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	852	85211	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Sp.Fin.	852	85211	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Paragraf	852	85211	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85211	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	852	85211	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85211	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85211	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85211	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85211	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	852	85211	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Paragraf	852	85211	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Sp.Fin.	852	85211	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 628 586,00	8 282,00	8 282,00	34 628 586,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 589 728,00	0,00	0,00	31 589 728,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 589 728,00	0,00	0,00	31 589 728,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	766 857,00	0,00	7 195,00	759 662,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766 857,00	0,00	7 195,00	759 662,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 759,00	0,00	1 087,00	84 672,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 759,00	0,00	1 087,00	84 672,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 137 156,00	0,00	0,00	2 137 156,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 137 156,00	0,00	0,00	2 137 156,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 293,00	0,00	0,00	17 293,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 293,00	0,00	0,00	17 293,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 282,00	7 000,00	0,00	18 282,00

Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 282,00	7 000,00	0,00	18 282,00
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	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	718,00	1 282,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	718,00	1 282,00	0,00	2 000,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	222 634,00	0,00	0,00	222 634,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	222 634,00	0,00	0,00	222 634,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 634,00	0,00	0,00	222 634,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	23 601,00	0,00	0,00	23 601,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	23 161,00	0,00	0,00	23 161,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 161,00	0,00	0,00	23 161,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	440,00	0,00	0,00	440,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440,00	0,00	0,00	440,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	64 135,00	0,00	0,00	64 135,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	64 135,00	0,00	0,00	64 135,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 135,00	0,00	0,00	64 135,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	218 345,00	1 305,00	1 305,00	218 345,00
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	160 000,00	1 200,00	0,00	161 200,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	1 200,00	0,00	161 200,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	0,00	1 305,00	12 695,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	1 305,00	12 695,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00

Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 655,00	0,00	0,00	1 655,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 655,00	0,00	0,00	1 655,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	105,00	0,00	225,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	105,00	0,00	225,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 247,00	0,00	0,00	5 247,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 047,00	0,00	0,00	2 047,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 047,00	0,00	0,00	2 047,00
Paragraf	852	85295	426		ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Paragraf</i>	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Paragraf</i>	852	85295	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85295	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Paragraf</i>	852	85295	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85295	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Paragraf</i>	852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Paragraf</i>	852	85295	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85295	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>					Razem plan	81 070 201,00	63 673,00	63 673,00	81 070 201,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XVII/330/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 czerwca 2016r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 270,00	0,00	0,00	77 270,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	77 270,00	0,00	0,00	77 270,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 995,00	0,00	0,00	12 995,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 995,00	0,00	0,00	12 995,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00	0,00	0,00	9 005,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00	0,00	0,00	9 005,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	747 673,00	100,00	100,00	747 673,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	272 616,00	0,00	0,00	272 616,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 616,00	0,00	0,00	16 616,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 616,00	0,00	0,00	16 616,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00

Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Paragraf	710	71012	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	710	71012	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	475 057,00	100,00	100,00	475 057,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	252 695,00	0,00	0,00	252 695,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 695,00	0,00	0,00	252 695,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 453,00	0,00	0,00	27 453,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 453,00	0,00	0,00	27 453,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 925,00	0,00	0,00	63 925,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 925,00	0,00	0,00	63 925,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 031,00	0,00	0,00	8 031,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 031,00	0,00	0,00	8 031,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 100,00	0,00	100,00	11 000,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00	0,00	100,00	11 000,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	0,00	0,00	250,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	0,00	0,00	250,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 347,00	0,00	0,00	12 347,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 347,00	0,00	0,00	12 347,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00

Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
Paragraf	710	71015	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	175,00	0,00	0,00	175,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175,00	0,00	0,00	175,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 003,00	0,00	0,00	2 003,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 003,00	0,00	0,00	2 003,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	212,00	0,00	0,00	212,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212,00	0,00	0,00	212,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 250,00	0,00	0,00	18 250,00

Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 250,00	0,00	0,00	18 250,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230,00	0,00	0,00	230,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230,00	0,00	0,00	230,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 130,00	0,00	0,00	16 130,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 130,00	0,00	0,00	16 130,00
Paragraf	750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 099 277,00	31 265,00	31 265,00	11 099 277,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 099 277,00	31 265,00	31 265,00	11 099 277,00
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	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 692,00	0,00	0,00	8 692,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 692,00	0,00	0,00	8 692,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 425 551,00	0,00	13 791,00	7 411 760,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 425 551,00	0,00	13 791,00	7 411 760,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	169 608,00	4 859,00	17 474,00	156 993,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 608,00	4 859,00	17 474,00	156 993,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	592 188,00	195,00	0,00	592 383,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 188,00	195,00	0,00	592 383,00

Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	8 737,00	26 211,00	0,00	34 948,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 737,00	26 211,00	0,00	34 948,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 423 321,00	0,00	0,00	1 423 321,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 423 321,00	0,00	0,00	1 423 321,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 534,00	0,00	0,00	46 534,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 534,00	0,00	0,00	46 534,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	754	75411	436		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	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	754	75411	451		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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
Paragraf	755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	179 838,00	0,00	0,00	179 838,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 838,00	0,00	0,00	179 838,00
Paragraf	755	75515	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	755	75515	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 992,00	0,00	0,00	127 992,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 992,00	0,00	0,00	127 992,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 750,00	454,00	454,00	45 750,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	21 083,00	209,00	209,00	21 083,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	209,00	209,00	209,00	209,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209,00	209,00	209,00	209,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 874,00	0,00	0,00	20 874,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 874,00	0,00	0,00	20 874,00

Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	24 667,00	245,00	245,00	24 667,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	245,00	245,00	245,00	245,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245,00	245,00	245,00	245,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 422,00	0,00	0,00	24 422,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 422,00	0,00	0,00	24 422,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 430 956,00	234,00	234,00	7 430 956,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 430 956,00	234,00	234,00	7 430 956,00
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	47,00	16 801,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 848,00	0,00	47,00	16 801,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 414 108,00	234,00	187,00	7 414 155,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 414 108,00	234,00	187,00	7 414 155,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	1 475 460,00	0,00	0,00	1 475 460,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
Paragraf	852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 101 980,00	0,00	0,00	1 101 980,00
Sp.Fin.	852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 101 980,00	0,00	0,00	1 101 980,00
Paragraf	852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
Sp.Fin.	852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
Paragraf	852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Paragraf	852	85204	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00
Sp.Fin.	852	85204	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	362 460,00	0,00	0,00	362 460,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	204 743,00	0,00	0,00	204 743,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 743,00	0,00	0,00	204 743,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 975,00	0,00	0,00	13 975,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 975,00	0,00	0,00	13 975,00

<i>Paragraf</i>	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 153,00	0,00	0,00	40 153,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 153,00	0,00	0,00	40 153,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 162,00	0,00	0,00	5 162,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 162,00	0,00	0,00	5 162,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 545,00	0,00	0,00	2 545,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 545,00	0,00	0,00	2 545,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 632,00	0,00	0,00	35 632,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 632,00	0,00	0,00	35 632,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00	0,00	0,00	920,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	0,00	0,00	920,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Sp.Fin.</i>	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	451 960,00	0,00	0,00	451 960,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	451 960,00	0,00	0,00	451 960,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 779,00	0,00	0,00	185 779,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 779,00	0,00	0,00	185 779,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 255,00	0,00	0,00	5 255,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 255,00	0,00	0,00	5 255,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 480,00	0,00	0,00	89 480,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 480,00	0,00	0,00	89 480,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00

<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
<i>Paragraf</i>	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Razem</i>					Razem plan	21 674 346,00	32 053,00	32 053,00	21 674 346,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XVII/330/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 czerwca 2016r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych	2016	2018	25 000 000	1 000 000	150 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0
		razem			25 000 000	1 000 000	150 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	15 650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	10 350 000	350 000	140 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2019	12 457 086	3 228 286	3 228 286	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2018	8 924 146	2 200 000	660 000	0	0	1 540 000	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście	2012	2019	5 629 331	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK22 na terenie Elbląga	2016		4 588 000	0	0	0	0	0	4 588 000	2 347 714	2 240 286	0	0
600	60015	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	2016	2018	2 870 750	870 750	870 750	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	2015	2016	2 194 534	2 106 958	1 289 218	817 740	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2012	2017	1 569 322	232 500	232 500	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2016	1 184 842	87 250	87 250	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnych na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	2016	2018	770 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2016	109 034 126	746 402	746 402	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2016	16 896 401	137 946	137 946	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa dróg powiatowych w Elblągu	2016		1 740 340	0	0	0	0	0	1 740 340	1 740 340	0	0	0
		razem			193 858 878	10 822 092	8 254 352	817 740	0	1 750 000	6 328 340	4 088 054	2 240 286	0	0
600	60016	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	2016	2017	1 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka	2016		310 000	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	2015	2016	179 299	54 620	54 620	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Wykonanie podświetlanych gablot informacyjnych na terenie Starego Miasta w Elblągu	2016		16 000	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
		razem			195 299	54 620	54 620	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Bema w Elblągu	2016		350 000	0		0	0		350 000	350 000	0	0	0
		razem			350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2018	9 776 513	3 165 513	360 513	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
		razem			9 776 513	3 165 513	360 513	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	208 209	69 877	69 877	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni - Schronisko dla zwierząt	2016		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
		razem			298 209	69 877	69 877	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
921	92195	Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów	2016		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2019	8 915 000	2 915 000	2 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2016	5 208 770	5 171 095	3 671 095	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016		5 666 082	0	0	0	0	0	5 666 082	2 935 000	2 731 082	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015	2016	800 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
926	92601	"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu	2016		480 000	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0
926	92601	"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016		402 370	0	0	0	0	0	402 370	402 370	0	0	0
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 19	2016		212 630	0	0	0	0	0	212 630	212 630	0	0	0
926	92601	Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16	2016		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71	2016		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
926	92601	Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu	2016		11 821	0	0	0	0	0	11 821	11 821	0	0	0
926	92601	Wykonanie ogrodzenia w kompleksie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Lotniczej	2016		8 487	0	0	0	0	0	8 487	8 487	0	0	0
		razem			21 830 160	8 436 095	6 586 095	1 850 000	0	0	6 906 390	4 175 308	2 731 082	0	0
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	4 121 438	83 559	83 559	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia	2016		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92695	"Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25	2016		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		razem			4 721 438	83 559	83 559	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
		Razem			67 424 328	13 987 886	9 332 886	1 850 000	0	2 805 000	8 312 390	5 581 308	2 731 082	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 251 959	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	1 364 419	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 616 378	294 000	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85211	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i monitoringu	2016		70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0
852	85211	Zakup sprzętu teleinformatycznego	2016		73 000	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0
		razem			143 000	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0
		Razem			4 759 378	294 000	294 000	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75414	Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego	2016		322 051	0	0	0	0	0	322 051	48 308	0	0	273 743
		razem			322 051	0	0	0	0	0	322 051	48 308	0	0	273 743
754	75495	Zakup defibrylatorów AED	2016		70 100	0	0	0	0	0	70 100	70 100	0	0	0
		razem			70 100	0	0	0	0	0	70 100	70 100	0	0	0
		Razem			392 151	0	0	0	0	0	392 151	118 408	0	0	273 743
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	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej	2016	2018	1 270 000	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Winnej	2016		2 473	0	0	0	0	0	2 473	2 473	0	0	0
		razem			8 892 753	1 962 722	1 396 056	0	0	566 666	2 473	2 473	0	0	0
710	71012	Zakup plotera do MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			8 932 753	1 962 722	1 396 056	0	0	566 666	42 473	42 473	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - przebudowa części instalacji klimatyzacji w celu dostosowania obecnego systemu w dzierżawionych pomieszczeniach	2016		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
710	71095	EPT - wykonanie izolacji kanałów odprowadzających ciepłe powietrze z agregatów	2016		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
710	71095	EPT - Zakup panelu sterującego wraz z instalacją	2016		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
801	80101	ZS nr 3 - zakup szorowarki wielofunkcyjna z odkurzaczem sucho-mokro	2016		5 922	0	0	0	0	0	5 922	5 922	0	0	0
801	80101	ZS nr 3 - położenie tarkietu	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			45 922	0	0	0	0	0	45 922	45 922	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
900	90004	ZZM - ogrodzenie placu park Dolinka	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika	2016		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup toalety przenośnej	2016		10 389	0	0	0	0	0	10 389	10 389	0	0	0
		razem			62 389	0	0	0	0	0	62 389	62 389	0	0	0
926	92695	CSB - Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwyków z napędem elektrycznym	2016		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		razem			27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		Razem			185 311	0	0	0	0	0	185 311	185 311	0	0	0
OGÓŁEM					303 477 020	28 216 700	19 577 294	2 667 740	0	5 971 666	16 013 665	10 535 554	5 204 368	0	273 743

Ogółem wydatki inwestycyjne w 2016 roku wynoszą: 44.230.365zł

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XVII/330/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 czerwca 2016r.

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016						
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego					
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
1 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Polska Wschodnia										
		Priorytet:	Przedsiębiorcza Polska Wschodnia										
		Działanie:	Platformy startowe dla nowych pomysłów										
		Nazwa projektu:	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents										
		Razem wydatki:		1 171 050	175 658	995 392	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		914 439	137 166	777 273	914 439	137 166	137 166	0	777 273	0	777 273
		2017r.		256 611	38 492	218 119	0	0	0	0	0	0	0
2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grotu Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych										
		Razem wydatki:		25 000 000	3 750 000	21 250 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000	0	850 000	0	850 000
		2017r.		9 000 000	1 350 000	7 650 000	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		15 000 000	2 250 000	12 750 000	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016								
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego			z tego:źródła finansowania			Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania
Wydatki razem (10+11)	środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe										
3 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Infrastruktura transportowa												
		Działanie:	Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych												
		Nazwa projektu:	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu												
		Razem wydatki:		10 350 000	5 140 000	5 210 000	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		350 000	140 000	210 000	350 000	140 000	140 000	0	210 000	0	210 000		
		2017r.		5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
4 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo												
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne												
		Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych												
		Razem wydatki:		8 924 146	2 736 146	6 188 000	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2013r.		84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2015r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2016r.		2 200 000	660 000	1 540 000	2 200 000	660 000	660 000	0	1 540 000	0	1 540 000		
		2017r.		3 860 000	1 158 000	2 702 000	0	0	0	0	0	0	0		
2018r.		2 780 000	834 000	1 946 000	0	0	0	0	0	0	0				
6 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region												
		Nazwa projektu:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur												
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		666 666	100 000	566 666	666 666	100 000	100 000	0	566 666	0	566 666		
		2017r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
						Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania			
							środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
7 710 DI	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 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										
		Nazwa projektu:	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II										
		Razem wydatki:		20 657 222	3 657 222	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		657 222	657 222	0	657 222	657 222	657 222	0	0	0	0
		2017r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		10 000 000	1 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		8 000 000	1 200 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0		
8 710 BWP	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	I. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur										
		Działanie:	1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)										
		Nazwa projektu:	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu										
		Razem wydatki:	75	999 240	149 887	849 353	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r		285 179	42 778	242 401	285 179	42 778	42 778	0	242 401	0	242 401
		2017r.		714 061	107 109	606 952	0	0	0	0	0	0	0
9 754 RBiZK	75414	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	5. Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów										
		Działanie:	5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem										
		Poddziałanie:	5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur										
		Nazwa projektu:	Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego										
		Razem wydatki:		322 051	48 308	273 743	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		322 051	48 308	273 743	322 051	48 308	48 308	0	273 743	0	273 743

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016								
							Wydatki razem (9+12)	z tego							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania				
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe			
10 801 DI	80195	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
		Priorytet:	Zmniejszenie emisyjności gospodarki												
		Działanie:	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach												
		Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych												
		Razem wydatki:	75	9 766 513	1 351 513	8 415 000	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r		3 165 513	360 513	2 805 000	3 165 513	360 513	360 513	0	2 805 000	0	2 805 000		
		2017r.		3 300 000	495 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		3 301 000	496 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	0		
11 710 DSiR/B ZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Pomoc Techniczna												
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli												
		Nazwa projektu:	Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych												
		Razem wydatki:		347 872	52 181	295 691	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		347 872	52 181	295 691	347 872	52 181	52 181	0	295 691	0	295 691		
12 710 BZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Pomoc Techniczna												
		Działanie:	12.3 Działania informacyjne i promocyjne												
		Nazwa projektu:	Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (promocja)												
		Razem wydatki:		90 000	13 500	76 500	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		90 000	13 500	76 500	90 000	13 500	13 500	0	76 500	0	76 500		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016								
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania				
								środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe			
13 801 DESiT/ DEiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
		Nazwa projektu:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
		Razem wydatki:		17 087 770	1 708 779	15 378 991	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		4 271 943	427 195	3 844 748	4 271 943	427 195	427 195	0	3 844 748	0	3 844 748		
		2017r.		8 543 884	854 389	7 689 495	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		4 271 943	427 195	3 844 748	0	0	0	0	0	0	0		
14 801 DESiT/ DEiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
		Nazwa projektu:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
		Razem wydatki:		2 510 979	0	2 510 979	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		627 745	0	627 745	627 745	0	0	0	627 745	0	627 745		
		2017r.		1 255 489	0	1 255 489	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		627 745	0	627 745	0	0	0	0	0	0	0		
15 801 DESiT/ DEiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
		Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących												
		Razem wydatki:		2 775 159	138 759	2 636 400	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		693 790	34 690	659 100	693 790	34 690	34 690	0	659 100	0	659 100		
		2017r.		1 387 579	69 379	1 318 200	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		693 790	34 690	659 100	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016								
							Wydatki razem (9+12)	z tego					Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe										
16 801 DESIT/ DEiS	80195	Program:	Erasmus +												
		Nazwa projektu:	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych												
		Razem wydatki:		260 440	0	260 440	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2015r.		46 644	0	46 644	0	0	0	0	0	0			
		2016r.		132 759	0	132 759	132 759	0	0	0	132 759	0	132 759		
		2017r.		81 037	0	81 037	0	0	0	0	0	0			
17 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+												
		Nazwa projektu:	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej												
		Razem wydatki:		279 763	5 986	273 777	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2014r.		4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0		
		2015r.		140 257	5 986	134 271	0	0	0	0	0	0	0		
		2016r.		135 325	0	135 325	135 325	0	0	0	135 325	0	135 325		
18 801 SP Nr 8	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
		Nazwa projektu:	Pokonując trudności wędrując ku przyszłości												
		Razem wydatki:		64 949	0	64 949	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		64 949	0	64 949	64 949	0	0	0	64 949	0	64 949		
19 801 SP Nr 14	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
		Nazwa projektu:	Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość												
		Razem wydatki:		133 964	0	133 964	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		107 171	0	107 171	107 171	0	0	0	107 171	0	107 171		
		2017r.		26 793	0	26 793	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016								
							Wydatki razem (9+12)	z tego					Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe										
19 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus +												
		Nazwa projektu:	W rajskim ogrodzie Europy												
		Razem wydatki:		145 669	0	145 669	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2014r.		22 819	0	22 819	0	0	0	0	0	0	0		
		2015r.		48 811	0	48 811	0	0	0	0	0	0	0		
		2016r.		74 039	0	74 039	74 039	0	0	0	74 039	0	74 039		
20 801 ZS Nr 3	80101	Program:	Erasmus +												
		Nazwa projektu:	Nasz świat w słowach												
		Razem wydatki:		115 098	0	115 098	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2015r.		1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	0		
		2016r.		47 549	0	47 549	47 549	0	0	0	47 549	0	47 549		
		2017r.		66 101	0	66 101	0	0	0	0	0	0	0		
21 801 G Nr 6	80110	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
		Nazwa projektu:	Dobre kompetencje skuteczne działanie												
		Razem wydatki:		52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		52 301	0	52 301	52 301	0	0	0	52 301	0	52 301		
22 801 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		
		z tego: 2015r.		5 881	0	5 881	0	0	0	0	0	0	0		
		2016r.		2 379	0	2 379	2 379	0	0	0	2 379	0	2 379		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016								
							Wydatki razem (9+12)	z tego					Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania		
							Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania				
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe			
23 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +												
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk												
		Razem wydatki:		123 163	0	123 163	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	0		
		2016r.		34 432	0	34 432	34 432	0	0	0	34 432	0	34 432		
		2017r.		52 128	0	52 128	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		21 770	0	21 770	0	0	0	0	0	0	0		
24 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +												
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem												
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0		
		2016r.		40 820	0	40 820	40 820	0	0	0	40 820	0	40 820		
		2017r.		67 193	0	67 193	0	0	0	0	0	0	0		
25 801 ZST	80130	Program:	Erasmus +												
		Nazwa projektu:	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury												
		Razem wydatki:		377 487	0	377 487	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2015r.		24 550	0	24 550	0	0	0	0	0	0	0		
		2016r.		352 937	0	352 937	352 937	0	0	0	352 937	0	352 937		
26 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus +												
		Nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza												
		Razem wydatki:		258 690	0	258 690	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2015r.		91 218	0	91 218	0	0	0	0	0	0	0		
		2016r.		51 590	0	51 590	51 590	0	0	0	51 590	0	51 590		
		2017r.		115 882	0	115 882	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
27 801 ZSM	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą										
		Razem wydatki:		182 307	0	182 307	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		112 950	0	112 950	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		69 357	0	69 357	69 357	0	0	0	69 357	0	69 357
28 801 ZSG	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy										
		Razem wydatki:		255 746	14 603	241 143	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		124 047	7 083	116 964	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		131 699	7 520	124 179	131 699	7 520	7 520	0	124 179	0	124 179
29 801 ZSG	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Zawodowa karuzela marzeń										
		Razem wydatki:		321 064	0	321 064	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		321 064	0	321 064	321 064	0	0	0	321 064	0	321 064
X	X	2013	X	84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	614 340	13 069	601 271	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	17 210 791	2 831 073	14 379 718	17 210 791	2 831 073	2 831 073	0	14 379 718	0	14 379 718
X	X	2017	X	37 111 632	7 084 119	30 027 513	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	43 107 915	8 253 635	34 854 280	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	8 000 000	1 200 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	106 155 824	19 466 042	86 689 782	17 210 791	2 831 073	2 831 073	0	14 379 718	0	14 379 718

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XVII/330/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 czerwca 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów

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.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 585 630	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w National center of chamber music w Mołdawii			55 210
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Dialog muzycznych kultur. Polska – Estonia			47 060
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Kultura Dostępna Cykl koncertów dla dzieci			17 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka Polska na Żuławach			15 000
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		930 867	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Konfrontacja: Leon Tarasewicz – Galera El			28 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Resonances II/WYDŹWIĘKI II Międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku			25 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			15 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 312 876	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych			28 200

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Biblioteki Elbląskiej			38 900
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki			15 000
5.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 730 000	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzym” wraz z drukiem katalogu			25 380
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - opacowanie porcelany dalekowschodniej z badań wykopaliskowych na Starym Mieście w Elblągu wraz z publikacją książkowa			8 000
6.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	2 329 808		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $247.500\text{m}^2 \times 9,41\text{zł} \approx 2.329.808$			
7.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 276 800		
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $950\text{h} \times 316\text{zł} = 300.200$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $980\text{h} \times 182\text{zł} = 178.360$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $550\text{h} \times 170\text{zł} = 93.500$			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600\text{h} \times 26\text{zł} = 15.600$			

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 19zł = 15.200			
8.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 470
9.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
10.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga			147 457
11.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kontynuacja Kampanii „Bezpieczny Senior”, organizacja debat na temat uzależnień, monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań eliminujących zagrożenia			21 681
12.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego - wysokościowego			56 850
				Razem	3 606 608	8 559 373	654 208

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		872 452	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		662 111	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		476 690	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		663 804	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		418 642	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		827 560	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		796 166	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		357 095	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		174 224	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		270 768	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		260 186	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		80 302	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		287 058	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne		255 493	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		50 594	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak		120 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 850 647	
18.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		80 000	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		120 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		10 000	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		226 210	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak		765 523	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		10 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		746 950	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		316 000	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		500 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		490 000	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		5 000	
29.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		5 000	
32.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła		40 000	
33.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		51 098	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		21 515	
35.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		84 000	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 363 476	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		906 048	
39.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		185 000	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		38 082	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		391 670	
42.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		298 470	
43.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		924 847	
44.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		192 000	
45.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		303 038	
46.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		280 880	
47.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		345 000	
48.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		67 342	
49.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 967	
50.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			181 000
51.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego			6 000
52.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			6 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
53.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż ist lub osoby fizyczne			11 308
54.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż ist lub osoby fizyczne			39 351
55.	801	80150	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż ist lub osoby fizyczne			3 096
56.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
57.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			85 000
58.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			150 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			10 000
62.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			53 020
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
66.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			179 838
67.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
68.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
70.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
71.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			250 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
74.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			550 000
76.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			155 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
77.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
78.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – „Promowanie zasad bezpieczeństwa na wodę”			6 676
79.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Liga Kobiet Polskich – „Rodzina w komplecie”			10 000
80.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 801
81.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 564 661
82.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 378 941
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
84.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			100 000
85.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 363 500
86.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
87.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
88.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			34 180
89.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			895 000
90.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
91.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
92.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji zadań publicznych związanych z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej			15 000
93.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
94.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			81 000
95.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			80 000
96.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			5 800
97.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalno - artystycznych poprzez działalność chóralską			15 000
98.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 190 000
99.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			630 000
100.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			50 000
101.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
102.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	0	18 668 415	10 637 672
				Ogółem	3 606 608	27 227 788	11 291 880

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XVII/330/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 czerwca 2016r.

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	-794 940	35 929 608	3 606 608	550 000	37 327 208	0	-2 192 540
Zarząd Budynków Komunalnych	526 005	33 978 808	2 329 808	550 000	33 978 808	0	526 005
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 320 945	1 950 800	1 276 800	0	3 348 400	0	-2 718 545

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XVII/330/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 czerwca 2016r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			141 628	141 628	141 628	141 628
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	4 800	4 800	4 800	4 800
Szkoła Podstawowa Nr 1			266	266	266	266
Szkoła Podstawowa Nr 8			3 934	3 934	3 934	3 934
Szkoła Podstawowa Nr 14			600	600	600	600
<i>Przedszkola</i>		80104	124 409	124 409	124 409	124 409
Przedszkole nr 3			122 149	122 149	122 149	122 149
Przedszkole nr 13			1 321	1 321	1 321	1 321
Przedszkole nr 19			939	939	939	939
<i>Gimnazja</i>		80110	500	500	500	500
Gimnazjum Nr 7			500	500	500	500
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	4 916	4 916	4 916	4 916
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			4 916	4 916	4 916	4 916

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85403	6 503	6 503	6 503	6 503
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			6 503	6 503	6 503	6 503
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	500	500	500	500
Młodzieżowy Dom Kultury			500	500	500	500

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XVII/330/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 czerwca 2016r.

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

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