

**UCHWAŁA NR XXXVI/769/2018  
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 13 września 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

**1. w § 1.**

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „619.188.522 zł” zastępuje się kwotą „639.894.330 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „577.946.070 zł”, zastępuje się kwotą „592.539.443 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „41.242.452 zł”, zastępuje się kwotą „47.354.887 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „296.207.703 zł”, zastępuje się kwotą „308.442.843 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „139.092.609 zł”, zastępuje się kwotą „139.252.609 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „35.293.083 zł”, zastępuje się kwotą „43.603.751 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „627.451.621 zł”, zastępuje się kwotą „648.157.429 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „559.425.945 zł”, zastępuje się kwotą „575.916.774 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „255.061.243 zł”, zastępuje się kwotą „253.901.348 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „111.374.591 zł”, zastępuje się kwotą „121.521.106 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „43.332.048 zł”, zastępuje się kwotą „45.606.935 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „117.131.634 zł”, zastępuje się kwotą „116.906.152 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 „20.397.372 zł”, zastępuje się kwotą „25.825.682 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „2.571.244 zł”, zastępuje się kwotą „2.481.244 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „9.557.813 zł”, zastępuje się kwotą „9.674.307 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „68.025.676 zł”, zastępuje się kwotą „72.240.655 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „15.598.743 zł”, zastępuje się kwotą „17.117.501 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 „33.404.843 zł”, zastępuje się kwotą „35.409.086 zł”,
- 13) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „18.300.000 zł”, zastępuje się kwotą „18.600.000 zł”,
- 14) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „47.341.713 zł”, zastępuje się kwotą „51.409.951 zł” – jak w załączniku nr 6 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 „52.134.057 zł”, zastępuje się kwotą „60.111.847 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „2.571.244 zł”, zastępuje się kwotą „2.481.244 zł”.

4. w § 8. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 519 z późn. zm.):

1. Dochody kwotę „1.064.900 zł”, zastępuje się kwotą „1.300.000 zł”.

2. Wydatki kwotę „1.064.900 zł”, zastępuje się kwotą „1.300.000 zł”.

5. w § 10. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 z późn. zm.) kwotę „15.421.427 zł” zastępuje się kwotą „16.421.427 zł”.

#### 6. w § 14a

- 1) dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „85.485 zł”, zastępuje się kwotą „114.492 zł”.
- 2) wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „85.485 zł”, zastępuje się kwotą „114.492 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Marek Pruszek**

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Nr XXXVI/769/2018  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 13 września 2018r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2018 - Szczegóły:

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Dział    | 150   |          |          |                     | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000,00        | 22 998,00         | 0,00               | 322 998,00    |
| Rozdział | 150   | 15011    |          |                     | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI                                                                                                                                                                                                                                      | 300 000,00        | 22 998,00         | 0,00               | 322 998,00    |
| Paragraf | 150   | 15011    | 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 | 300 000,00        | 22 998,00         | 0,00               | 322 998,00    |
| Sp.Fin.  | 150   | 15011    | 205      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00        | 22 998,00         | 0,00               | 322 998,00    |
| Dział    | 600   |          |          |                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                           | 15 836 856,00     | 6 363 787,00      | 0,00               | 22 200 643,00 |
| Rozdział | 600   | 60004    |          |                     | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                                                                                                                                                                                     | 957 087,00        | 5 997 383,00      | 0,00               | 6 954 470,00  |
| Paragraf | 600   | 60004    | 097      |                     | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 5 497 383,00      | 0,00               | 5 497 383,00  |
| Sp.Fin.  | 600   | 60004    | 097      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 5 497 383,00      | 0,00               | 5 497 383,00  |
| Paragraf | 600   | 60004    | 625      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 957 087,00        | 500 000,00        | 0,00               | 1 457 087,00  |
| Sp.Fin.  | 600   | 60004    | 625      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                              | 957 087,00        | 500 000,00        | 0,00               | 1 457 087,00  |
| Rozdział | 600   | 60015    |          |                     | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                                                                                                                                                                                                  | 11 456 704,00     | 366 404,00        | 0,00               | 11 823 108,00 |
| Paragraf | 600   | 60015    | 092      |                     | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 53 629,00         | 0,00               | 53 629,00     |
| Sp.Fin.  | 600   | 60015    | 092      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 53 629,00         | 0,00               | 53 629,00     |
| Paragraf | 600   | 60015    | 095      |                     | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 8 736,00          | 0,00               | 8 736,00      |
| Sp.Fin.  | 600   | 60015    | 095      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 8 736,00          | 0,00               | 8 736,00      |
| Paragraf | 600   | 60015    | 097      |                     | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                      | 2 214,00          | 4 039,00          | 0,00               | 6 253,00      |
| Sp.Fin.  | 600   | 60015    | 097      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 2 214,00          | 4 039,00          | 0,00               | 6 253,00      |
| Paragraf | 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   | 9 949 144,00      | 300 000,00        | 0,00               | 10 249 144,00 |
| Sp.Fin.  | 600   | 60015    | 625      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                              | 8 778 413,00      | 300 000,00        | 0,00               | 9 078 413,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |      |                |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|----------------|
| Dział    | 630 |       |     |   | TURYSTYKA                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 361 874,00 | 0,00 | 361 874,00     |
| Rozdział | 630 | 63003 |     |   | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 361 874,00 | 0,00 | 361 874,00     |
| Paragraf | 630 | 63003 | 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 | 0,00           | 361 874,00 | 0,00 | 361 874,00     |
| Sp.Fin.  | 630 | 63003 | 625 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 361 874,00 | 0,00 | 361 874,00     |
| Dział    | 700 |       |     |   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                      | 22 918 437,00  | 512 000,00 | 0,00 | 23 430 437,00  |
| Rozdział | 700 | 70005 |     |   | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                                                       | 22 918 437,00  | 512 000,00 | 0,00 | 23 430 437,00  |
| Paragraf | 700 | 70005 | 077 |   | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                          | 14 950 000,00  | 512 000,00 | 0,00 | 15 462 000,00  |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 077 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                   | 14 950 000,00  | 512 000,00 | 0,00 | 15 462 000,00  |
| Dział    | 710 |       |     |   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                                         | 2 079 926,00   | 85 789,00  | 0,00 | 2 165 715,00   |
| Rozdział | 710 | 71095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                        | 1 028 906,00   | 85 789,00  | 0,00 | 1 114 695,00   |
| Paragraf | 710 | 71095 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                               | 155 000,00     | 48 000,00  | 0,00 | 203 000,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                   | 155 000,00     | 48 000,00  | 0,00 | 203 000,00     |
| Paragraf | 710 | 71095 | 095 |   | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                                                                                                        | 56 732,00      | 37 789,00  | 0,00 | 94 521,00      |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                   | 56 732,00      | 37 789,00  | 0,00 | 94 521,00      |
| Dział    | 752 |       |     |   | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                                                                                                              | 170 300,00     | 20 000,00  | 0,00 | 190 300,00     |
| Rozdział | 752 | 75201 |     |   | WOJSKA LĄDOWE                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00      | 20 000,00  | 0,00 | 70 000,00      |
| Paragraf | 752 | 75201 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00      | 20 000,00  | 0,00 | 70 000,00      |
| Sp.Fin.  | 752 | 75201 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00      | 20 000,00  | 0,00 | 70 000,00      |
| Dział    | 754 |       |     |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                                                           | 15 391 751,00  | 13 392,00  | 0,00 | 15 405 143,00  |
| Rozdział | 754 | 75495 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                        | 165 400,00     | 13 392,00  | 0,00 | 178 792,00     |
| Paragraf | 754 | 75495 | 094 |   | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 1 992,00   | 0,00 | 1 992,00       |
| Sp.Fin.  | 754 | 75495 | 094 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 1 992,00   | 0,00 | 1 992,00       |
| Paragraf | 754 | 75495 | 095 |   | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 11 400,00  | 0,00 | 11 400,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75495 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 11 400,00  | 0,00 | 11 400,00      |
| Dział    | 756 |       |     |   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                                                                   | 233 643 313,00 | 826 946,00 | 0,00 | 234 470 259,00 |
| Rozdział | 756 | 75615 |     |   | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                                                                                              | 53 716 984,00  | 494 736,00 | 0,00 | 54 211 720,00  |
| Paragraf | 756 | 75615 | 031 |   | WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                                                                            | 51 700 928,00  | 294 736,00 | 0,00 | 51 995 664,00  |
| Sp.Fin.  | 756 | 75615 | 031 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                   | 51 700 928,00  | 294 736,00 | 0,00 | 51 995 664,00  |
| Paragraf | 756 | 75615 | 091 |   | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                                                                                                                                                                           | 301 436,00     | 200 000,00 | 0,00 | 501 436,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |            |                |
|----------|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Sp.Fin.  | 756 | 75615 | 091 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 301 436,00     | 200 000,00   | 0,00       | 501 436,00     |
| Rozdział | 756 | 75618 |     |   | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW                                                                                                                                                               | 8 072 680,00   | 2 210,00     | 0,00       | 8 074 890,00   |
| Paragraf | 756 | 75618 | 064 |   | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA                                                                                                                                                                                 | 155 000,00     | 2 210,00     | 0,00       | 157 210,00     |
| Sp.Fin.  | 756 | 75618 | 064 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 155 000,00     | 2 210,00     | 0,00       | 157 210,00     |
| Rozdział | 756 | 75621 |     |   | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                                   | 118 857 035,00 | 330 000,00   | 0,00       | 119 187 035,00 |
| Paragraf | 756 | 75621 | 002 |   | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH                                                                                                                                                                                                                  | 4 958 000,00   | 330 000,00   | 0,00       | 5 288 000,00   |
| Sp.Fin.  | 756 | 75621 | 002 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 4 958 000,00   | 330 000,00   | 0,00       | 5 288 000,00   |
| Dział    | 758 |       |     |   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                                                              | 139 306 609,00 | 1 628 857,00 | 0,00       | 140 935 466,00 |
| Rozdział | 758 | 75801 |     |   | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                       | 129 234 025,00 | 160 000,00   | 0,00       | 129 394 025,00 |
| Paragraf | 758 | 75801 | 292 |   | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                                                             | 129 234 025,00 | 160 000,00   | 0,00       | 129 394 025,00 |
| Sp.Fin.  | 758 | 75801 | 292 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 129 234 025,00 | 160 000,00   | 0,00       | 129 394 025,00 |
| Rozdział | 758 | 75814 |     |   | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 214 000,00     | 1 468 857,00 | 0,00       | 1 682 857,00   |
| Paragraf | 758 | 75814 | 094 |   | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 1 872,00     | 0,00       | 1 872,00       |
| Sp.Fin.  | 758 | 75814 | 094 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 1 872,00     | 0,00       | 1 872,00       |
| Paragraf | 758 | 75814 | 299 |   | WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO                                                                                                                                              | 0,00           | 173,00       | 0,00       | 173,00         |
| Sp.Fin.  | 758 | 75814 | 299 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 173,00       | 0,00       | 173,00         |
| Paragraf | 758 | 75814 | 668 |   | WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO                                                                                                                                              | 0,00           | 1 466 812,00 | 0,00       | 1 466 812,00   |
| Sp.Fin.  | 758 | 75814 | 668 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 1 466 812,00 | 0,00       | 1 466 812,00   |
| Dział    | 801 |       |     |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                           | 31 553 136,00  | 7 018 236,00 | 338 491,00 | 38 232 881,00  |
| Rozdział | 801 | 80101 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                                                                              | 892 319,00     | 153 480,00   | 6 892,00   | 1 038 907,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 075 |   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                                                  | 244 022,00     | 96 574,00    | 0,00       | 340 596,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 244 022,00     | 96 574,00    | 0,00       | 340 596,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                                 | 458 383,00     | 44 314,00    | 6 892,00   | 495 805,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 458 383,00     | 44 314,00    | 6 892,00   | 495 805,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 12 500,00    | 0,00       | 12 500,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 12 500,00    | 0,00       | 12 500,00      |
| 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 | 53 317,00      | 92,00        | 0,00       | 53 409,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                |              |            |           |              |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                              | 50 695,00    | 92,00      | 0,00      | 50 787,00    |
| Rozdział | 801 | 80102 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                                                                                                                                                                    | 98 409,00    | 12 057,00  | 0,00      | 110 466,00   |
| Paragraf | 801 | 80102 | 075 |   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW<br>MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK<br>ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ<br>INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE     | 0,00         | 6 837,00   | 0,00      | 6 837,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 6 837,00   | 0,00      | 6 837,00     |
| Paragraf | 801 | 80102 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                 | 98 409,00    | 5 220,00   | 0,00      | 103 629,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO                                                                                                                                                                                    | 98 409,00    | 5 220,00   | 0,00      | 103 629,00   |
| Rozdział | 801 | 80103 |     |   | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                                                                                                                                                  | 225 353,00   | 46 513,00  | 18 637,00 | 253 229,00   |
| Paragraf | 801 | 80103 | 066 |   | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA<br>PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                                                                   | 3 956,00     | 2 600,00   | 0,00      | 6 556,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 066 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO                                                                                                                                                                                    | 3 956,00     | 2 600,00   | 0,00      | 6 556,00     |
| Paragraf | 801 | 80103 | 290 |   | WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH<br>JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW<br>GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW<br>POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA<br>DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 18 637,00    | 43 913,00  | 18 637,00 | 43 913,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 290 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO                                                                                                                                                                                    | 18 637,00    | 43 913,00  | 18 637,00 | 43 913,00    |
| Rozdział | 801 | 80104 |     |   | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                                                                                                    | 5 129 960,00 | 659 588,00 | 0,00      | 5 789 548,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 075 |   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW<br>MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK<br>ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ<br>INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE     | 8 600,00     | 6 980,00   | 0,00      | 15 580,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO                                                                                                                                                                                    | 8 600,00     | 6 980,00   | 0,00      | 15 580,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 092 |   | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                                   | 500,00       | 13 000,00  | 0,00      | 13 500,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 092 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO                                                                                                                                                                                    | 500,00       | 13 000,00  | 0,00      | 13 500,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 094 |   | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                                                                     | 24 500,00    | 66 790,00  | 0,00      | 91 290,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 094 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO                                                                                                                                                                                    | 24 500,00    | 66 790,00  | 0,00      | 91 290,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                      | 2 950,00     | 4 050,00   | 0,00      | 7 000,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO                                                                                                                                                                                    | 2 950,00     | 4 050,00   | 0,00      | 7 000,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 290 |   | WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH<br>JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW<br>GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW<br>POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA<br>DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 553 387,00   | 568 768,00 | 0,00      | 1 122 155,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 290 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO                                                                                                                                                                                    | 553 387,00   | 568 768,00 | 0,00      | 1 122 155,00 |
| Rozdział | 801 | 80110 |     |   | GIMNAZJA                                                                                                                                                                                                                       | 44 955,00    | 0,00       | 3 000,00  | 41 955,00    |
| Paragraf | 801 | 80110 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00     | 0,00       | 3 000,00  | 3 000,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO                                                                                                                                                                                    | 6 000,00     | 0,00       | 3 000,00  | 3 000,00     |
| Rozdział | 801 | 80111 |     |   | GIMNAZJA SPECJALNE                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 9 552,00   | 0,00      | 9 552,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |           |              |
|----------|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Paragraf | 801 | 80111 | 075 |   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                                              | 0,00         | 2 352,00   | 0,00      | 2 352,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 2 352,00   | 0,00      | 2 352,00     |
| Paragraf | 801 | 80111 | 087 |   | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 500,00     | 0,00      | 500,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 087 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 500,00     | 0,00      | 500,00       |
| Paragraf | 801 | 80111 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 6 700,00   | 0,00      | 6 700,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 6 700,00   | 0,00      | 6 700,00     |
| Rozdział | 801 | 80120 |     |   | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                                                                                                                                                                                         | 172 000,00   | 78 770,00  | 0,00      | 250 770,00   |
| Paragraf | 801 | 80120 | 075 |   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                                              | 124 800,00   | 72 120,00  | 0,00      | 196 920,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 124 800,00   | 72 120,00  | 0,00      | 196 920,00   |
| Paragraf | 801 | 80120 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 000,00    | 6 650,00   | 0,00      | 17 650,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 11 000,00    | 6 650,00   | 0,00      | 17 650,00    |
| Rozdział | 801 | 80130 |     |   | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                                                                                                                                                                                                | 3 718 434,00 | 124 515,00 | 3 519,00  | 3 839 430,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 075 |   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                                              | 97 740,00    | 63 860,00  | 0,00      | 161 600,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 97 740,00    | 63 860,00  | 0,00      | 161 600,00   |
| Paragraf | 801 | 80130 | 205 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO | 3 490 694,00 | 60 655,00  | 3 519,00  | 3 547 830,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 205 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                                                                | 0,00         | 32 500,00  | 0,00      | 32 500,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                              | 3 331 765,00 | 27 373,00  | 3 326,00  | 3 355 812,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 205 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY                                                         | 158 929,00   | 782,00     | 193,00    | 159 518,00   |
| Rozdział | 801 | 80140 |     |   | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO                                                                                                                                                                           | 6 920 161,00 | 91 015,00  | 40 000,00 | 6 971 176,00 |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80140 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                                                | 207 000,00   | 80 000,00    | 0,00       | 287 000,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                    | 207 000,00   | 80 000,00    | 0,00       | 287 000,00    |
| Paragraf | 801 | 80140 | 087 |   | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 087 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00      |
| Paragraf | 801 | 80140 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                                     | 115 000,00   | 0,00         | 40 000,00  | 75 000,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                    | 115 000,00   | 0,00         | 40 000,00  | 75 000,00     |
| Paragraf | 801 | 80140 | 205 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW<br>FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH<br>ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5<br>LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU<br>ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ<br>JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 362 620,00 | 7 515,00     | 0,00       | 3 370 135,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                                             | 3 210 910,00 | 7 112,00     | 0,00       | 3 218 022,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 205 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5<br>UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6<br>USTAWY                                                            | 151 710,00   | 403,00       | 0,00       | 152 113,00    |
| Rozdział | 801 | 80146 |     |   | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                                                                      | 434 338,00   | 47 980,00    | 67 116,00  | 415 202,00    |
| Paragraf | 801 | 80146 | 205 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW<br>FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH<br>ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5<br>LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU<br>ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ<br>JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 434 338,00   | 47 980,00    | 67 116,00  | 415 202,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                                             | 412 009,00   | 45 472,00    | 63 609,00  | 393 872,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 205 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5<br>UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6<br>USTAWY                                                            | 22 329,00    | 2 508,00     | 3 507,00   | 21 330,00     |
| Rozdział | 801 | 80148 |     |   | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                                                                                                                                                                                                                               | 5 326 995,00 | 108 527,00   | 69 417,00  | 5 366 105,00  |
| Paragraf | 801 | 80148 | 067 |   | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W<br>JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU<br>WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                                                      | 2 396 680,00 | 3 400,00     | 19 267,00  | 2 380 813,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 067 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                    | 2 396 680,00 | 3 400,00     | 19 267,00  | 2 380 813,00  |
| Paragraf | 801 | 80148 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 930 315,00 | 105 127,00   | 50 150,00  | 2 985 292,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                    | 2 930 315,00 | 105 127,00   | 50 150,00  | 2 985 292,00  |
| Rozdział | 801 | 80195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 448 364,00 | 5 686 239,00 | 129 910,00 | 11 004 693,00 |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80195 | 205 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 319 364,00  | 5 499 239,00 | 129 910,00 | 10 688 693,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 205 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                                                                | 0,00          | 51 247,00    | 0,00       | 51 247,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 205 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                              | 3 991 831,00  | 4 895 344,00 | 45 472,00  | 8 841 703,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 205 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY                                                         | 1 327 533,00  | 552 648,00   | 84 438,00  | 1 795 743,00  |
| Paragraf | 801 | 80195 | 625 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00          | 187 000,00   | 0,00       | 187 000,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 625 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 167 534,00   | 0,00       | 167 534,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 625 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY                                                         | 0,00          | 19 466,00    | 0,00       | 19 466,00     |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                | 5 957 711,00  | 1 250 000,00 | 0,00       | 7 207 711,00  |
| Rozdział | 851 | 85111 |     |   | SZPITALA OGÓLNE                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 1 250 000,00 | 0,00       | 1 250 000,00  |
| Paragraf | 851 | 85111 | 669 |   | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH                                                                                                                                                                     | 0,00          | 1 250 000,00 | 0,00       | 1 250 000,00  |
| Sp.Fin.  | 851 | 85111 | 669 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 1 250 000,00 | 0,00       | 1 250 000,00  |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                | 20 380 260,00 | 307 229,00   | 0,00       | 20 687 489,00 |
| Rozdział | 852 | 85202 |     |   | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                                         | 4 664 323,00  | 207 229,00   | 0,00       | 4 871 552,00  |
| Paragraf | 852 | 85202 | 075 |   | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                                                  | 0,00          | 4 563,00     | 0,00       | 4 563,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 4 563,00     | 0,00       | 4 563,00      |
| Paragraf | 852 | 85202 | 083 |   | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 839 000,00  | 202 666,00   | 0,00       | 2 041 666,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 1 839 000,00  | 202 666,00   | 0,00       | 2 041 666,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                               |                |            |      |                |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|----------------|
| Rozdział | 852 | 85228 |     |   | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                                                                                         | 718 733,00     | 100 000,00 | 0,00 | 818 733,00     |
| Paragraf | 852 | 85228 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 470 000,00     | 100 000,00 | 0,00 | 570 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 470 000,00     | 100 000,00 | 0,00 | 570 000,00     |
| Dział    | 853 |       |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                              | 2 161 868,00   | 32 538,00  | 0,00 | 2 194 406,00   |
| Rozdział | 853 | 85324 |     |   | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                                                                        | 54 737,00      | 32 538,00  | 0,00 | 87 275,00      |
| Paragraf | 853 | 85324 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                     | 54 737,00      | 32 538,00  | 0,00 | 87 275,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 54 737,00      | 32 538,00  | 0,00 | 87 275,00      |
| Dział    | 854 |       |     |   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                 | 2 298 375,00   | 179 829,00 | 0,00 | 2 478 204,00   |
| Rozdział | 854 | 85403 |     |   | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                         | 139 011,00     | 23 289,00  | 0,00 | 162 300,00     |
| 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           | 16 533,00  | 0,00 | 16 533,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 0,00           | 16 533,00  | 0,00 | 16 533,00      |
| Paragraf | 854 | 85403 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 139 011,00     | 6 756,00   | 0,00 | 145 767,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 139 011,00     | 6 756,00   | 0,00 | 145 767,00     |
| Rozdział | 854 | 85407 |     |   | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                                                                                                                                                             | 142 000,00     | 29 540,00  | 0,00 | 171 540,00     |
| Paragraf | 854 | 85407 | 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 | 48 000,00      | 24 540,00  | 0,00 | 72 540,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 48 000,00      | 24 540,00  | 0,00 | 72 540,00      |
| Paragraf | 854 | 85407 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 94 000,00      | 5 000,00   | 0,00 | 99 000,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 94 000,00      | 5 000,00   | 0,00 | 99 000,00      |
| Rozdział | 854 | 85410 |     |   | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                                                                                                                                                     | 1 051 010,00   | 127 000,00 | 0,00 | 1 178 010,00   |
| Paragraf | 854 | 85410 | 075 |   | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 193 430,00     | 57 000,00  | 0,00 | 250 430,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 193 430,00     | 57 000,00  | 0,00 | 250 430,00     |
| Paragraf | 854 | 85410 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 857 580,00     | 70 000,00  | 0,00 | 927 580,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 857 580,00     | 70 000,00  | 0,00 | 927 580,00     |
| Dział    | 855 |       |     |   | RODZINA                                                                                                                                                                                                       | 100 699 809,00 | 367 275,00 | 0,00 | 101 067 084,00 |
| Rozdział | 855 | 85501 |     |   | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                                       | 54 419 858,00  | 240 000,00 | 0,00 | 54 659 858,00  |
| Paragraf | 855 | 85501 | 092 |   | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                  | 30 000,00      | 40 000,00  | 0,00 | 70 000,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85501 | 092 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 30 000,00      | 40 000,00  | 0,00 | 70 000,00      |
| Paragraf | 855 | 85501 | 094 |   | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                                                    | 100 000,00     | 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85501 | 094 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                    | 100 000,00     | 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| Rozdział | 855 | 85502 |     |   | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                                                                  | 38 894 536,00 | 74 000,00    | 0,00      | 38 968 536,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 236 |   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                                                                                                                 | 250 000,00    | 74 000,00    | 0,00      | 324 000,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 236 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                   | 250 000,00    | 74 000,00    | 0,00      | 324 000,00    |
| Rozdział | 855 | 85505 |     |   | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW                                                                                                                                                                                                                           | 1 166 250,00  | 53 275,00    | 0,00      | 1 219 525,00  |
| Paragraf | 855 | 85505 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                               | 1 004 250,00  | 53 275,00    | 0,00      | 1 057 525,00  |
| Sp.Fin.  | 855 | 85505 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                   | 1 004 250,00  | 53 275,00    | 0,00      | 1 057 525,00  |
| Dział    | 900 |       |     |   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                    | 18 114 327,00 | 401 800,00   | 65 000,00 | 18 451 127,00 |
| Rozdział | 900 | 90001 |     |   | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 550,00       | 0,00      | 550,00        |
| Paragraf | 900 | 90001 | 095 |   | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 550,00       | 0,00      | 550,00        |
| Sp.Fin.  | 900 | 90001 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 550,00       | 0,00      | 550,00        |
| Rozdział | 900 | 90004 |     |   | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                                                                                                                                                                                      | 2 145 000,00  | 166 150,00   | 65 000,00 | 2 246 150,00  |
| Paragraf | 900 | 90004 | 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                                                | 220 000,00    | 0,00         | 65 000,00 | 155 000,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                   | 220 000,00    | 0,00         | 65 000,00 | 155 000,00    |
| Paragraf | 900 | 90004 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                               | 1 735 000,00  | 165 000,00   | 0,00      | 1 900 000,00  |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                   | 1 735 000,00  | 165 000,00   | 0,00      | 1 900 000,00  |
| Paragraf | 900 | 90004 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 1 150,00     | 0,00      | 1 150,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 1 150,00     | 0,00      | 1 150,00      |
| Rozdział | 900 | 90019 |     |   | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                  | 1 064 900,00  | 235 100,00   | 0,00      | 1 300 000,00  |
| Paragraf | 900 | 90019 | 069 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                                                                                                       | 1 064 900,00  | 235 100,00   | 0,00      | 1 300 000,00  |
| Sp.Fin.  | 900 | 90019 | 069 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                   | 1 064 900,00  | 235 100,00   | 0,00      | 1 300 000,00  |
| Dział    | 921 |       |     |   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                                     | 2 447 934,00  | 1 523 860,00 | 0,00      | 3 971 794,00  |
| Rozdział | 921 | 92116 |     |   | BIBLIOTEKI                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 299 287,00  | 1 523 860,00 | 0,00      | 3 823 147,00  |
| Paragraf | 921 | 92116 | 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 | 2 254 287,00  | 1 523 860,00 | 0,00      | 3 778 147,00  |
| Sp.Fin.  | 921 | 92116 | 625 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                            | 2 254 287,00  | 1 523 860,00 | 0,00      | 3 778 147,00  |
| Dział    | 926 |       |     |   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                                                             | 3 923 665,00  | 192 889,00   | 0,00      | 4 116 554,00  |
| Rozdział | 926 | 92604 |     |   | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ                                                                                                                                                                                                                                 | 3 600 000,00  | 192 889,00   | 0,00      | 3 792 889,00  |
| Paragraf | 926 | 92604 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                               | 3 200 000,00  | 150 000,00   | 0,00      | 3 350 000,00  |

|          |     |       |     |   |                                                       |                |               |            |                |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 3 200 000,00   | 150 000,00    | 0,00       | 3 350 000,00   |
| Paragraf | 926 | 92604 | 087 |   | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH            | 0,00           | 6 889,00      | 0,00       | 6 889,00       |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 087 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 0,00           | 6 889,00      | 0,00       | 6 889,00       |
| Paragraf | 926 | 92604 | 095 |   | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 0,00           | 36 000,00     | 0,00       | 36 000,00      |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 095 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 0,00           | 36 000,00     | 0,00       | 36 000,00      |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan                                            | 619 188 522,00 | 21 109 299,00 | 403 491,00 | 639 894 330,00 |

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Nr XXXVI/769/2018  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 13 września 2018r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2018 - Szczegóły:

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <i>Dział</i>    | 600   |          |          |                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                      | 58 467 065,00     | 572 770,00        | 0,00               | 59 039 835,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60004    |          |                     | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                                                                                                                                                                | 19 159 419,00     | 300 000,00        | 0,00               | 19 459 419,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60004    | 603      |                     | WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH                                                                                                | 18 300 000,00     | 300 000,00        | 0,00               | 18 600 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60004    | 603      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                | 18 300 000,00     | 300 000,00        | 0,00               | 18 600 000,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60015    |          |                     | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                                                                                                                                                                             | 33 046 337,00     | 176 405,00        | 0,00               | 33 222 742,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60015    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                                   | 1 938 346,00      | 4 039,00          | 0,00               | 1 942 385,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60015    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                | 1 938 346,00      | 4 039,00          | 0,00               | 1 942 385,00  |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60015    | 456      |                     | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI                               | 0,00              | 340,00            | 0,00               | 340,00        |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60015    | 456      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 340,00            | 0,00               | 340,00        |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60015    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                | 23 750 481,00     | 165 048,00        | 0,00               | 23 915 529,00 |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60015    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                | 6 364 743,00      | 165 048,00        | 0,00               | 6 529 791,00  |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60015    | 666      |                     | ZWROTY 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, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJATKOWYCH | 0,00              | 6 978,00          | 0,00               | 6 978,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60015    | 666      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 6 978,00          | 0,00               | 6 978,00      |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60016    |          |                     | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                                                                                    | 963 050,00        | 66 365,00         | 0,00               | 1 029 415,00  |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60016    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                                   | 385 000,00        | 66 365,00         | 0,00               | 451 365,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60016    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                | 385 000,00        | 66 365,00         | 0,00               | 451 365,00    |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60017    |          |                     | DROGI WEWNĘTRZNE                                                                                                                                                                                                                          | 881 047,00        | 30 000,00         | 0,00               | 911 047,00    |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60017    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                | 710 000,00        | 30 000,00         | 0,00               | 740 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60017    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                | 710 000,00        | 30 000,00         | 0,00               | 740 000,00    |
| <i>Dział</i>    | 630   |          |          |                     | TURYSTYKA                                                                                                                                                                                                                                 | 367 000,00        | 489 636,00        | 127 000,00         | 729 636,00    |
| <i>Rozdział</i> | 630   | 63003    |          |                     | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI                                                                                                                                                                                              | 327 000,00        | 489 636,00        | 127 000,00         | 689 636,00    |
| <i>Paragraf</i> | 630   | 63003    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                | 127 000,00        | 489 636,00        | 127 000,00         | 489 636,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 630   | 63003    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                | 127 000,00        | 0,00              | 127 000,00         | 0,00          |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 630   | 63003    | 605      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 361 874,00        | 0,00               | 361 874,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                          |              |            |           |              |
|----------|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Sp.Fin.  | 630 | 63003 | 605 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                        | 0,00         | 127 762,00 | 0,00      | 127 762,00   |
| Dział    | 700 |       |     |   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                  | 7 859 496,00 | 543 563,00 | 49 163,00 | 8 353 896,00 |
| Rozdział | 700 | 70005 |     |   | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                   | 6 153 496,00 | 543 563,00 | 49 163,00 | 6 647 896,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                        | 95 500,00    | 2 563,00   | 0,00      | 98 063,00    |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 95 500,00    | 2 563,00   | 0,00      | 98 063,00    |
| Paragraf | 700 | 70005 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                           | 7 500,00     | 0,00       | 163,00    | 7 337,00     |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 7 500,00     | 0,00       | 163,00    | 7 337,00     |
| Paragraf | 700 | 70005 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                            | 5 000,00     | 0,00       | 4 000,00  | 1 000,00     |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 5 000,00     | 0,00       | 4 000,00  | 1 000,00     |
| Paragraf | 700 | 70005 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                  | 573 489,00   | 541 000,00 | 0,00      | 1 114 489,00 |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 573 489,00   | 541 000,00 | 0,00      | 1 114 489,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                   | 93 000,00    | 0,00       | 22 000,00 | 71 000,00    |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 93 000,00    | 0,00       | 22 000,00 | 71 000,00    |
| Paragraf | 700 | 70005 | 458 |   | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                        | 244 436,00   | 0,00       | 9 000,00  | 235 436,00   |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 458 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 244 436,00   | 0,00       | 9 000,00  | 235 436,00   |
| Paragraf | 700 | 70005 | 459 |   | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 0,00       | 8 000,00  | 2 000,00     |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 459 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 10 000,00    | 0,00       | 8 000,00  | 2 000,00     |
| Paragraf | 700 | 70005 | 460 |   | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                                                                                                        | 110 000,00   | 0,00       | 6 000,00  | 104 000,00   |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 460 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 110 000,00   | 0,00       | 6 000,00  | 104 000,00   |
| Dział    | 710 |       |     |   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                     | 4 130 572,00 | 97 040,00  | 24 306,00 | 4 203 306,00 |
| Rozdział | 710 | 71004 |     |   | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                                                                                                                                                                    | 63 140,00    | 978,00     | 12 978,00 | 51 140,00    |
| Paragraf | 710 | 71004 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    | 0,00       | 4 000,00  | 6 000,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71004 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 10 000,00    | 0,00       | 4 000,00  | 6 000,00     |
| Paragraf | 710 | 71004 | 419 |   | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 978,00     | 0,00      | 978,00       |
| Sp.Fin.  | 710 | 71004 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 0,00         | 978,00     | 0,00      | 978,00       |
| Paragraf | 710 | 71004 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                  | 53 140,00    | 0,00       | 8 978,00  | 44 162,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71004 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 53 140,00    | 0,00       | 8 978,00  | 44 162,00    |
| Rozdział | 710 | 71012 |     |   | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                                                                                                                                                                 | 1 286 611,00 | 0,00       | 114,00    | 1 286 497,00 |
| Paragraf | 710 | 71012 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                           | 50 108,00    | 0,00       | 114,00    | 49 994,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71012 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 50 108,00    | 0,00       | 114,00    | 49 994,00    |
| Rozdział | 710 | 71095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                    | 1 906 370,00 | 96 062,00  | 11 214,00 | 1 991 218,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 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 | 5 400,00     | 0,00       | 941,00    | 4 459,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 291 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 5 400,00     | 0,00       | 941,00    | 4 459,00     |
| Paragraf | 710 | 71095 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                        | 706 859,00   | 4 863,00   | 0,00      | 711 722,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 401 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                             | 125 298,00   | 4 133,00   | 0,00      | 129 431,00   |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |               |              |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 22 111,00     | 730,00       | 0,00       | 22 841,00     |
| Paragraf | 710 | 71095 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                    | 54 037,00     | 0,00         | 1 588,00   | 52 449,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 404 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 10 302,00     | 0,00         | 1 350,00   | 8 952,00      |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 404 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 818,00      | 0,00         | 238,00     | 1 580,00      |
| Paragraf | 710 | 71095 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 129 641,00    | 446,00       | 0,00       | 130 087,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 411 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 23 310,00     | 379,00       | 0,00       | 23 689,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 4 114,00      | 67,00        | 0,00       | 4 181,00      |
| Paragraf | 710 | 71095 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 18 703,00     | 64,00        | 0,00       | 18 767,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 412 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 3 323,00      | 55,00        | 0,00       | 3 378,00      |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 587,00        | 9,00         | 0,00       | 596,00        |
| Paragraf | 710 | 71095 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                          | 23 095,00     | 0,00         | 3 785,00   | 19 310,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 417 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 19 206,00     | 0,00         | 3 217,00   | 15 989,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 417 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 3 389,00      | 0,00         | 568,00     | 2 821,00      |
| Paragraf | 710 | 71095 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 335 252,00    | 37 789,00    | 0,00       | 373 041,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 335 252,00    | 37 789,00    | 0,00       | 373 041,00    |
| Paragraf | 710 | 71095 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 305 487,00    | 48 000,00    | 0,00       | 353 487,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 285 487,00    | 48 000,00    | 0,00       | 333 487,00    |
| Paragraf | 710 | 71095 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                          | 15 880,00     | 0,00         | 4 900,00   | 10 980,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 441 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 5 015,00      | 0,00         | 4 165,00   | 850,00        |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 441 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 885,00        | 0,00         | 735,00     | 150,00        |
| Paragraf | 710 | 71095 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                               | 9 500,00      | 4 900,00     | 0,00       | 14 400,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 470 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 6 375,00      | 4 165,00     | 0,00       | 10 540,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 470 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 125,00      | 735,00       | 0,00       | 1 860,00      |
| Dział    | 750 |       |     |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                           | 38 881 081,00 | 6 074 883,00 | 479 210,00 | 44 476 754,00 |
| Rozdział | 750 | 75011 |     |   | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                | 2 168 981,00  | 0,00         | 8 078,00   | 2 160 903,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Paragraf | 750 | 75011 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                                        | 120 000,00    | 0,00         | 8 078,00   | 111 922,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 120 000,00    | 0,00         | 8 078,00   | 111 922,00    |
| Rozdział | 750 | 75023 |     |   | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                                                                                                                                        | 33 199 892,00 | 6 064 883,00 | 420 370,00 | 38 844 405,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                                           | 17 000,00     | 12 000,00    | 0,00       | 29 000,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 17 000,00     | 12 000,00    | 0,00       | 29 000,00     |
| Paragraf | 750 | 75023 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                                        | 1 460 000,00  | 0,00         | 99 711,00  | 1 360 289,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 1 460 000,00  | 0,00         | 99 711,00  | 1 360 289,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                    | 3 335 296,00  | 0,00         | 114 333,00 | 3 220 963,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 3 335 296,00  | 0,00         | 114 333,00 | 3 220 963,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                              | 486 320,00    | 0,00         | 63 000,00  | 423 320,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 486 320,00    | 0,00         | 63 000,00  | 423 320,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                        | 427 500,00    | 104 000,00   | 0,00       | 531 500,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 427 500,00    | 104 000,00   | 0,00       | 531 500,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                                         | 680 000,00    | 267 000,00   | 0,00       | 947 000,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 680 000,00    | 267 000,00   | 0,00       | 947 000,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                               | 376 024,00    | 16 000,00    | 0,00       | 392 024,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 376 024,00    | 16 000,00    | 0,00       | 392 024,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 29 000,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 20 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 29 000,00     |
| Paragraf | 750 | 75023 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                               | 4 903 765,00  | 127 500,00   | 102 906,00 | 4 928 359,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 4 903 765,00  | 127 500,00   | 102 906,00 | 4 928 359,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 439 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE<br>EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                                                                                                                                                      | 77 517,00     | 0,00         | 11 183,00  | 66 334,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 77 517,00     | 0,00         | 11 183,00  | 66 334,00     |
| Paragraf | 750 | 75023 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                              | 64 000,00     | 26 000,00    | 0,00       | 90 000,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 64 000,00     | 26 000,00    | 0,00       | 90 000,00     |
| Paragraf | 750 | 75023 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                                                                                                                                                                          | 24 050,00     | 6 000,00     | 0,00       | 30 050,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 442 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 24 050,00     | 6 000,00     | 0,00       | 30 050,00     |
| Paragraf | 750 | 75023 | 453 |   | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)                                                                                                                                                                                                      | 25 628,00     | 5 497 383,00 | 0,00       | 5 523 011,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 453 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 25 628,00     | 5 497 383,00 | 0,00       | 5 523 011,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI<br>KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                                                | 110 000,00    | 0,00         | 29 237,00  | 80 763,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 110 000,00    | 0,00         | 29 237,00  | 80 763,00     |
| Rozdział | 750 | 75075 |     |   | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                           | 727 427,00    | 10 000,00    | 762,00     | 736 665,00    |
| Paragraf | 750 | 75075 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                               | 640 921,00    | 10 000,00    | 762,00     | 650 159,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 640 921,00    | 10 000,00    | 762,00     | 650 159,00    |
| Rozdział | 750 | 75095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                 | 927 424,00    | 0,00         | 50 000,00  | 877 424,00    |
| Paragraf | 750 | 75095 | 236 |   | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU<br>TERYTORYALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY,<br>NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ<br>ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM<br>DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 525 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 475 000,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75095 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 525 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 475 000,00    |
| Dział    | 752 |       |     |   | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                                                                                       | 170 300,00    | 20 000,00    | 0,00       | 190 300,00    |
| Rozdział | 752 | 75201 |     |   | WOJSKA LĄDOWE                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00     | 20 000,00    | 0,00       | 70 000,00     |
| Paragraf | 752 | 75201 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                                           | 40 000,00     | 20 000,00    | 0,00       | 60 000,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                               |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 752 | 75201 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 40 000,00     | 20 000,00  | 0,00       | 60 000,00     |
| Dział    | 754 |       |     |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                            | 17 499 927,00 | 247 317,00 | 229 925,00 | 17 517 319,00 |
| Rozdział | 754 | 75405 |     |   | KOMENDY POWIATOWE POLICJI                                                                                                                                     | 93 200,00     | 4 000,00   | 0,00       | 97 200,00     |
| Paragraf | 754 | 75405 | 230 |   | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY                                                                                                                  | 60 700,00     | 4 000,00   | 0,00       | 64 700,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75405 | 230 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 60 700,00     | 4 000,00   | 0,00       | 64 700,00     |
| Rozdział | 754 | 75411 |     |   | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                                  | 15 206 351,00 | 184 211,00 | 184 211,00 | 15 206 351,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 402 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                        | 118 996,00    | 3 370,00   | 0,00       | 122 366,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 118 996,00    | 3 370,00   | 0,00       | 122 366,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 |   | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                                                                                          | 8 439 669,00  | 0,00       | 184 211,00 | 8 255 458,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 8 439 669,00  | 0,00       | 184 211,00 | 8 255 458,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                            | 25 444,00     | 605,00     | 0,00       | 26 049,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 25 444,00     | 605,00     | 0,00       | 26 049,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                      | 2 630,00      | 83,00      | 0,00       | 2 713,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 2 630,00      | 83,00      | 0,00       | 2 713,00      |
| Paragraf | 754 | 75411 | 418 |   | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI                                                                | 1 607 530,00  | 110 153,00 | 0,00       | 1 717 683,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 1 607 530,00  | 110 153,00 | 0,00       | 1 717 683,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                | 281 500,00    | 30 000,00  | 0,00       | 311 500,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 281 500,00    | 30 000,00  | 0,00       | 311 500,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                 | 269 100,00    | 30 000,00  | 0,00       | 299 100,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 269 100,00    | 30 000,00  | 0,00       | 299 100,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                       | 46 000,00     | 10 000,00  | 0,00       | 56 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 46 000,00     | 10 000,00  | 0,00       | 56 000,00     |
| Rozdział | 754 | 75414 |     |   | OBRONA CYWILNA                                                                                                                                                | 21 500,00     | 0,00       | 5 832,00   | 15 668,00     |
| Paragraf | 754 | 75414 | 419 |   | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                            | 4 500,00      | 0,00       | 332,00     | 4 168,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75414 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 4 500,00      | 0,00       | 332,00     | 4 168,00      |
| Paragraf | 754 | 75414 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                | 9 500,00      | 0,00       | 5 500,00   | 4 000,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75414 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 9 500,00      | 0,00       | 5 500,00   | 4 000,00      |
| Rozdział | 754 | 75421 |     |   | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                                                                                                                                         | 215 920,00    | 12 732,00  | 5 282,00   | 223 370,00    |
| Paragraf | 754 | 75421 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                            | 23 200,00     | 0,00       | 2 000,00   | 21 200,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75421 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 23 200,00     | 0,00       | 2 000,00   | 21 200,00     |
| Paragraf | 754 | 75421 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                      | 3 300,00      | 0,00       | 1 000,00   | 2 300,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75421 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 3 300,00      | 0,00       | 1 000,00   | 2 300,00      |
| Paragraf | 754 | 75421 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                | 8 000,00      | 0,00       | 2 282,00   | 5 718,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75421 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 8 000,00      | 0,00       | 2 282,00   | 5 718,00      |
| Paragraf | 754 | 75421 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                       | 47 618,00     | 12 732,00  | 0,00       | 60 350,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75421 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 47 618,00     | 12 732,00  | 0,00       | 60 350,00     |
| Rozdział | 754 | 75495 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                         | 532 250,00    | 46 374,00  | 34 600,00  | 544 024,00    |
| Paragraf | 754 | 75495 | 283 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 18 100,00     | 0,00       | 12 100,00  | 6 000,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                           |                |               |              |                |
|----------|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Sp.Fin.  | 754 | 75495 | 283 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                | 18 100,00      | 0,00          | 12 100,00    | 6 000,00       |
| Paragraf | 754 | 75495 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                  | 1 500,00       | 0,00          | 1 500,00     | 0,00           |
| Sp.Fin.  | 754 | 75495 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                | 1 500,00       | 0,00          | 1 500,00     | 0,00           |
| Paragraf | 754 | 75495 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                             | 8 000,00       | 3 750,00      | 0,00         | 11 750,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75495 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                | 8 000,00       | 3 750,00      | 0,00         | 11 750,00      |
| Paragraf | 754 | 75495 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                   | 51 550,00      | 1 992,00      | 21 000,00    | 32 542,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75495 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                | 51 550,00      | 1 992,00      | 21 000,00    | 32 542,00      |
| Paragraf | 754 | 75495 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                      | 0,00           | 40 632,00     | 0,00         | 40 632,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75495 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                | 0,00           | 40 632,00     | 0,00         | 40 632,00      |
| Dział    | 757 |       |     |   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                                                                 | 12 129 057,00  | 452 494,00    | 426 000,00   | 12 155 551,00  |
| Rozdział | 757 | 75702 |     |   | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 9 557 813,00   | 452 494,00    | 336 000,00   | 9 674 307,00   |
| Paragraf | 757 | 75702 | 809 |   | KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE                                                                                                                            | 36 332,00      | 452 494,00    | 0,00         | 488 826,00     |
| Sp.Fin.  | 757 | 75702 | 809 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                | 36 332,00      | 452 494,00    | 0,00         | 488 826,00     |
| Paragraf | 757 | 75702 | 811 |   | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK                                                                            | 9 521 481,00   | 0,00          | 336 000,00   | 9 185 481,00   |
| Sp.Fin.  | 757 | 75702 | 811 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                | 9 521 481,00   | 0,00          | 336 000,00   | 9 185 481,00   |
| Rozdział | 757 | 75704 |     |   | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                          | 2 571 244,00   | 0,00          | 90 000,00    | 2 481 244,00   |
| Paragraf | 757 | 75704 | 803 |   | WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI                                                                                                                                                           | 2 571 244,00   | 0,00          | 90 000,00    | 2 481 244,00   |
| Sp.Fin.  | 757 | 75704 | 803 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                | 2 571 244,00   | 0,00          | 90 000,00    | 2 481 244,00   |
| Dział    | 801 |       |     |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                      | 222 976 857,00 | 12 968 454,00 | 5 425 900,00 | 230 519 411,00 |
| Rozdział | 801 | 80101 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                         | 54 957 431,00  | 2 382 343,00  | 881 187,00   | 56 458 587,00  |
| 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                                        | 2 447 969,00   | 370 900,00    | 0,00         | 2 818 869,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                | 2 447 969,00   | 370 900,00    | 0,00         | 2 818 869,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 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 | 26 700,00      | 0,00          | 712,00       | 25 988,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 291 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                | 26 700,00      | 0,00          | 712,00       | 25 988,00      |
| Paragraf | 801 | 80101 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                               | 178 455,00     | 1 231,00      | 3 181,00     | 176 505,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                | 178 455,00     | 1 231,00      | 3 181,00     | 176 505,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                         | 34 013 008,00  | 984 274,00    | 672 146,00   | 34 325 136,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                | 33 983 609,00  | 984 274,00    | 672 146,00   | 34 295 737,00  |
| Paragraf | 801 | 80101 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                        | 5 735 416,00   | 372 315,00    | 21 546,00    | 6 086 185,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                | 5 725 772,00   | 372 315,00    | 21 546,00    | 6 076 541,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                  | 841 142,00     | 1 620,00      | 94 932,00    | 747 830,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                | 840 188,00     | 1 620,00      | 94 932,00    | 746 876,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                          |              |            |           |              |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Paragraf | 801 | 80101 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                 | 124 893,00   | 6 400,00   | 5 492,00  | 125 801,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 98 604,00    | 6 400,00   | 5 492,00  | 99 512,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 419 |   | NAGRODY KONKURSOWE                                                       | 15 285,00    | 1 250,00   | 9 363,00  | 7 172,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 11 956,00    | 1 250,00   | 9 363,00  | 3 843,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                           | 621 979,00   | 160 230,00 | 4 936,00  | 777 273,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 602 676,00   | 160 230,00 | 4 936,00  | 757 970,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                   | 119 750,00   | 0,00       | 600,00    | 119 150,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 119 750,00   | 0,00       | 600,00    | 119 150,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                    | 316 256,00   | 17 408,00  | 0,00      | 333 664,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 301 584,00   | 17 408,00  | 0,00      | 318 992,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                            | 2 865 291,00 | 30 800,00  | 7 000,00  | 2 889 091,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 2 865 291,00 | 30 800,00  | 7 000,00  | 2 889 091,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                  | 415 030,00   | 108 774,00 | 0,00      | 523 804,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 415 030,00   | 108 774,00 | 0,00      | 523 804,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                  | 48 954,00    | 4 273,00   | 1 200,00  | 52 027,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 48 954,00    | 4 273,00   | 1 200,00  | 52 027,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                  | 1 483 486,00 | 56 989,00  | 49 165,00 | 1 491 310,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 1 377 481,00 | 56 989,00  | 49 165,00 | 1 385 305,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                 | 23 356,00    | 500,00     | 1 500,00  | 22 356,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 21 230,00    | 500,00     | 1 500,00  | 20 230,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                   | 15 875,00    | 0,00       | 3 312,00  | 12 563,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 13 994,00    | 0,00       | 3 312,00  | 10 682,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                         | 2 650 112,00 | 14 310,00  | 2 983,00  | 2 661 439,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 2 650 112,00 | 14 310,00  | 2 983,00  | 2 661 439,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                 | 5 991,00     | 0,00       | 469,00    | 5 522,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 5 991,00     | 0,00       | 469,00    | 5 522,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 451 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                                          | 0,00         | 69,00      | 0,00      | 69,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 451 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 0,00         | 69,00      | 0,00      | 69,00        |
| Paragraf | 801 | 80101 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO              | 93 338,00    | 0,00       | 570,00    | 92 768,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 93 338,00    | 0,00       | 570,00    | 92 768,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ      | 52 070,00    | 1 000,00   | 2 080,00  | 50 990,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 27 690,00    | 1 000,00   | 2 080,00  | 26 610,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                               | 0,00         | 250 000,00 | 0,00      | 250 000,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 0,00         | 250 000,00 | 0,00      | 250 000,00   |
| Rozdział | 801 | 80102 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                              | 6 375 085,00 | 129 325,00 | 21 750,00 | 6 482 660,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 522 750,00   | 102 000,00 | 0,00      | 624 750,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 522 750,00   | 102 000,00 | 0,00      | 624 750,00   |
| Paragraf | 801 | 80102 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                        | 4 394 410,00 | 0,00       | 11 396,00 | 4 383 014,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 4 394 410,00 | 0,00       | 11 396,00 | 4 383 014,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                       | 765 761,00   | 15 383,00  | 0,00      | 781 144,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 765 761,00   | 15 383,00  | 0,00      | 781 144,00   |
| Paragraf | 801 | 80102 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                 | 111 297,00   | 0,00       | 6 854,00  | 104 443,00   |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                    |               |              |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 111 297,00    | 0,00         | 6 854,00   | 104 443,00    |
| Paragraf | 801 | 80102 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                             | 96 849,00     | 3 820,00     | 3 500,00   | 97 169,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 96 849,00     | 3 820,00     | 3 500,00   | 97 169,00     |
| Paragraf | 801 | 80102 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                   | 96 551,00     | 8 122,00     | 0,00       | 104 673,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 96 551,00     | 8 122,00     | 0,00       | 104 673,00    |
| Rozdział | 801 | 80103 |     |   | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                                                                                      | 1 516 907,00  | 71 229,00    | 83 586,00  | 1 504 550,00  |
| Paragraf | 801 | 80103 | 259 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 242 184,00    | 47 276,00    | 0,00       | 289 460,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 242 184,00    | 47 276,00    | 0,00       | 289 460,00    |
| Paragraf | 801 | 80103 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                  | 1 013 503,00  | 20 905,00    | 65 572,00  | 968 836,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 013 503,00  | 20 905,00    | 65 572,00  | 968 836,00    |
| Paragraf | 801 | 80103 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                 | 177 565,00    | 2 724,00     | 13 905,00  | 166 384,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 177 565,00    | 2 724,00     | 13 905,00  | 166 384,00    |
| Paragraf | 801 | 80103 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                           | 25 242,00     | 324,00       | 4 109,00   | 21 457,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 25 242,00     | 324,00       | 4 109,00   | 21 457,00     |
| Rozdział | 801 | 80104 |     |   | PRZEDSZKOŁA                                                                                                                                                        | 31 323 756,00 | 1 748 560,00 | 500 831,00 | 32 571 485,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                           | 7 651 629,00  | 1 462 668,00 | 0,00       | 9 114 297,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 7 651 629,00  | 1 462 668,00 | 0,00       | 9 114 297,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                        | 56 280,00     | 2 066,00     | 0,00       | 58 346,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 56 280,00     | 2 066,00     | 0,00       | 58 346,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                  | 15 973 452,00 | 161 017,00   | 385 318,00 | 15 749 151,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 15 973 452,00 | 161 017,00   | 385 318,00 | 15 749 151,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                     | 1 105 739,00  | 0,00         | 1 152,00   | 1 104 587,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 105 739,00  | 0,00         | 1 152,00   | 1 104 587,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                 | 2 706 705,00  | 67 085,00    | 26 293,00  | 2 747 497,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 2 706 705,00  | 67 085,00    | 26 293,00  | 2 747 497,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                           | 404 231,00    | 0,00         | 71 137,00  | 333 094,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 404 231,00    | 0,00         | 71 137,00  | 333 094,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                           | 44 400,00     | 4 800,00     | 0,00       | 49 200,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 44 400,00     | 4 800,00     | 0,00       | 49 200,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                     | 357 259,00    | 6 517,00     | 1 900,00   | 361 876,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 356 198,00    | 6 517,00     | 1 900,00   | 360 815,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                              | 33 100,00     | 2 500,00     | 1 700,00   | 33 900,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 33 100,00     | 2 500,00     | 1 700,00   | 33 900,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                      | 1 189 758,00  | 24 010,00    | 7 220,00   | 1 206 548,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 189 758,00  | 24 010,00    | 7 220,00   | 1 206 548,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                            | 300 607,00    | 0,00         | 1 800,00   | 298 807,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 300 607,00    | 0,00         | 1 800,00   | 298 807,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                            | 29 664,00     | 1 700,00     | 798,00     | 30 566,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 29 664,00     | 1 700,00     | 798,00     | 30 566,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                            | 280 076,00    | 2 719,00     | 400,00     | 282 395,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 280 076,00    | 2 719,00     | 400,00     | 282 395,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                    |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80104 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                           | 8 469,00      | 0,00       | 100,00     | 8 369,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 8 469,00      | 0,00       | 100,00     | 8 369,00      |
| Paragraf | 801 | 80104 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                   | 1 064 397,00  | 13 478,00  | 2 713,00   | 1 075 162,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 064 397,00  | 13 478,00  | 2 713,00   | 1 075 162,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 33 218,00     | 0,00       | 100,00     | 33 118,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 33 218,00     | 0,00       | 100,00     | 33 118,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                | 53 700,00     | 0,00       | 200,00     | 53 500,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 13 805,00     | 0,00       | 200,00     | 13 605,00     |
| Rozdział | 801 | 80105 |     |   | PRZEDSZKOLA SPECJALNE                                                                                                                                              | 2 437 555,00  | 142 508,00 | 14 763,00  | 2 565 300,00  |
| Paragraf | 801 | 80105 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                           | 702 270,00    | 133 000,00 | 0,00       | 835 270,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 702 270,00    | 133 000,00 | 0,00       | 835 270,00    |
| Paragraf | 801 | 80105 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                     | 90 810,00     | 0,00       | 5 255,00   | 85 555,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 90 810,00     | 0,00       | 5 255,00   | 85 555,00     |
| Paragraf | 801 | 80105 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                 | 225 768,00    | 0,00       | 4 458,00   | 221 310,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 225 768,00    | 0,00       | 4 458,00   | 221 310,00    |
| Paragraf | 801 | 80105 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                           | 32 177,00     | 0,00       | 5 050,00   | 27 127,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 32 177,00     | 0,00       | 5 050,00   | 27 127,00     |
| Paragraf | 801 | 80105 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                   | 67 365,00     | 9 508,00   | 0,00       | 76 873,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 67 365,00     | 9 508,00   | 0,00       | 76 873,00     |
| Rozdział | 801 | 80110 |     |   | GIMNAZJA                                                                                                                                                           | 17 438 234,00 | 166 505,00 | 885 601,00 | 16 719 138,00 |
| 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 | 1 318 568,00  | 78 400,00  | 0,00       | 1 396 968,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 318 568,00  | 78 400,00  | 0,00       | 1 396 968,00  |
| Paragraf | 801 | 80110 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                  | 10 179 974,00 | 54 497,00  | 450 899,00 | 9 783 572,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 10 179 974,00 | 54 497,00  | 450 899,00 | 9 783 572,00  |
| Paragraf | 801 | 80110 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                 | 1 884 556,00  | 31 377,00  | 122 445,00 | 1 793 488,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 884 556,00  | 31 377,00  | 122 445,00 | 1 793 488,00  |
| Paragraf | 801 | 80110 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                           | 263 342,00    | 1 231,00   | 41 322,00  | 223 251,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 263 342,00    | 1 231,00   | 41 322,00  | 223 251,00    |
| Paragraf | 801 | 80110 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                            | 155 376,00    | 1 000,00   | 0,00       | 156 376,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 155 376,00    | 1 000,00   | 0,00       | 156 376,00    |
| Paragraf | 801 | 80110 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                            | 341 117,00    | 0,00       | 3 000,00   | 338 117,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 335 700,00    | 0,00       | 3 000,00   | 332 700,00    |
| Paragraf | 801 | 80110 | 439 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                                                                                      | 1 850,00      | 0,00       | 1 000,00   | 850,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 850,00      | 0,00       | 1 000,00   | 850,00        |
| Paragraf | 801 | 80110 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                             | 2 770,00      | 0,00       | 500,00     | 2 270,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 2 570,00      | 0,00       | 500,00     | 2 070,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                    |               |              |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80110 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                   | 547 502,00    | 0,00         | 15 435,00  | 532 067,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 547 502,00    | 0,00         | 15 435,00  | 532 067,00    |
| Paragraf | 801 | 80110 | 453 |   | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)                                                                                                                                   | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00   | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 453 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00   | 0,00          |
| Paragraf | 801 | 80110 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                         | 250 000,00    | 0,00         | 250 000,00 | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 250 000,00    | 0,00         | 250 000,00 | 0,00          |
| Rozdział | 801 | 80111 |     |   | GIMNAZJA SPECJALNE                                                                                                                                                 | 3 321 431,00  | 27 739,00    | 119 900,00 | 3 229 270,00  |
| Paragraf | 801 | 80111 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                  | 1 937 314,00  | 0,00         | 118 000,00 | 1 819 314,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 937 314,00  | 0,00         | 118 000,00 | 1 819 314,00  |
| Paragraf | 801 | 80111 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                     | 69 981,00     | 2 339,00     | 0,00       | 72 320,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 58 000,00     | 2 339,00     | 0,00       | 60 339,00     |
| Paragraf | 801 | 80111 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                              | 9 060,00      | 1 400,00     | 0,00       | 10 460,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 9 060,00      | 1 400,00     | 0,00       | 10 460,00     |
| Paragraf | 801 | 80111 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                            | 4 000,00      | 24 000,00    | 0,00       | 28 000,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 4 000,00      | 24 000,00    | 0,00       | 28 000,00     |
| Paragraf | 801 | 80111 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                   | 352 553,00    | 0,00         | 1 900,00   | 350 653,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 352 553,00    | 0,00         | 1 900,00   | 350 653,00    |
| Rozdział | 801 | 80115 |     |   | TECHNIKA                                                                                                                                                           | 3 032 947,00  | 1 205 775,00 | 0,00       | 4 238 722,00  |
| Paragraf | 801 | 80115 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                  | 2 528 961,00  | 1 027 265,00 | 0,00       | 3 556 226,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 2 528 961,00  | 1 027 265,00 | 0,00       | 3 556 226,00  |
| Paragraf | 801 | 80115 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                 | 417 183,00    | 152 396,00   | 0,00       | 569 579,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 417 183,00    | 152 396,00   | 0,00       | 569 579,00    |
| Paragraf | 801 | 80115 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                           | 56 803,00     | 26 114,00    | 0,00       | 82 917,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80115 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 56 803,00     | 26 114,00    | 0,00       | 82 917,00     |
| Rozdział | 801 | 80116 |     |   | SZKOŁY POLICEALNE                                                                                                                                                  | 1 810 335,00  | 0,00         | 193 000,00 | 1 617 335,00  |
| Paragraf | 801 | 80116 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                           | 1 810 135,00  | 0,00         | 193 000,00 | 1 617 135,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80116 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 810 135,00  | 0,00         | 193 000,00 | 1 617 135,00  |
| Rozdział | 801 | 80117 |     |   | BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA                                                                                                                                       | 957 728,00    | 340 723,00   | 0,00       | 1 298 451,00  |
| Paragraf | 801 | 80117 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                  | 805 698,00    | 283 266,00   | 0,00       | 1 088 964,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80117 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 805 698,00    | 283 266,00   | 0,00       | 1 088 964,00  |
| Paragraf | 801 | 80117 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                 | 133 070,00    | 50 475,00    | 0,00       | 183 545,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80117 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 133 070,00    | 50 475,00    | 0,00       | 183 545,00    |
| Paragraf | 801 | 80117 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                           | 18 960,00     | 6 982,00     | 0,00       | 25 942,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80117 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 18 960,00     | 6 982,00     | 0,00       | 25 942,00     |
| Rozdział | 801 | 80120 |     |   | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                                                                                             | 14 976 217,00 | 427 454,00   | 561 911,00 | 14 841 760,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                           | 961 215,00    | 0,00         | 175 000,00 | 786 215,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 961 215,00    | 0,00         | 175 000,00 | 786 215,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 259 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 497 753,00    | 75 000,00    | 0,00       | 572 753,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 497 753,00    | 75 000,00    | 0,00       | 572 753,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                         |               |            |              |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80120 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                             | 81 139,00     | 6 912,00   | 28 234,00    | 59 817,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 81 139,00     | 6 912,00   | 28 234,00    | 59 817,00     |
| Paragraf | 801 | 80120 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                       | 8 758 804,00  | 219 661,00 | 300 780,00   | 8 677 685,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 8 758 804,00  | 219 661,00 | 300 780,00   | 8 677 685,00  |
| Paragraf | 801 | 80120 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                      | 1 524 006,00  | 35 652,00  | 22 054,00    | 1 537 604,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 1 522 956,00  | 35 652,00  | 22 054,00    | 1 536 554,00  |
| Paragraf | 801 | 80120 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                | 221 646,00    | 100,00     | 31 998,00    | 189 748,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 221 572,00    | 100,00     | 31 998,00    | 189 674,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                          | 202 148,00    | 22 970,00  | 0,00         | 225 118,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 181 166,00    | 22 970,00  | 0,00         | 204 136,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                   | 66 065,00     | 16 500,00  | 0,00         | 82 565,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 63 500,00     | 16 500,00  | 0,00         | 80 000,00     |
| Paragraf | 801 | 80120 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                 | 242 749,00    | 30 800,00  | 0,00         | 273 549,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 242 749,00    | 30 800,00  | 0,00         | 273 549,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                 | 362 479,00    | 9 500,00   | 0,00         | 371 979,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 309 534,00    | 9 500,00   | 0,00         | 319 034,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                        | 476 893,00    | 10 359,00  | 2 845,00     | 484 407,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 476 893,00    | 10 359,00  | 2 845,00     | 484 407,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 453 |   | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)                                                                                        | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 453 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00     | 0,00          |
| Rozdział | 801 | 80130 |     |   | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                                                         | 26 885 879,00 | 179 405,00 | 1 779 568,00 | 25 285 716,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                             | 195 103,00    | 4 500,00   | 78 776,00    | 120 827,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 195 103,00    | 4 500,00   | 78 776,00    | 120 827,00    |
| Paragraf | 801 | 80130 | 324 |   | STYPENDIA DLA UCZNIÓW                                                                                                   | 280 000,00    | 5,00       | 0,00         | 280 005,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 324 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                       | 264 933,00    | 1,00       | 0,00         | 264 934,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 324 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 15 067,00     | 4,00       | 0,00         | 15 071,00     |
| Paragraf | 801 | 80130 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                       | 14 654 746,00 | 2 093,00   | 1 492 433,00 | 13 164 406,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 14 654 746,00 | 0,00       | 1 492 433,00 | 13 162 313,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                       | 0,00          | 1 983,00   | 0,00         | 1 983,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 0,00          | 110,00     | 0,00         | 110,00        |
| Paragraf | 801 | 80130 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                      | 2 526 187,00  | 6 903,00   | 116 249,00   | 2 416 841,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 2 510 569,00  | 4 312,00   | 116 249,00   | 2 398 632,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 411 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH<br>POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                      | 0,00          | 428,00     | 0,00         | 428,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                       | 14 884,00     | 2 049,00   | 0,00         | 16 933,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 734,00        | 114,00     | 0,00         | 848,00        |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |              |           |           |              |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Paragraf | 801 | 80130 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 332 090,00   | 267,00    | 58 453,00 | 273 904,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 329 854,00   | 0,00      | 58 453,00 | 271 401,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 412 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 0,00         | 62,00     | 0,00      | 62,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 2 127,00     | 194,00    | 0,00      | 2 321,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 109,00       | 11,00     | 0,00      | 120,00       |
| Paragraf | 801 | 80130 | 414 |   | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                  | 2 088,00     | 1 208,00  | 0,00      | 3 296,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 2 088,00     | 1 208,00  | 0,00      | 3 296,00     |
| Paragraf | 801 | 80130 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                          | 156 641,00   | 22 527,00 | 7 733,00  | 171 435,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 27 020,00    | 7 500,00  | 5 640,00  | 28 880,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 417 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 0,00         | 2 500,00  | 0,00      | 2 500,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 417 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 123 210,00   | 11 873,00 | 1 983,00  | 133 100,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 417 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 6 411,00     | 654,00    | 110,00    | 6 955,00     |
| Paragraf | 801 | 80130 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 398 038,00   | 4 107,00  | 8 000,00  | 394 145,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 304 357,00   | 4 000,00  | 0,00      | 308 357,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 421 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 88 669,00    | 101,00    | 7 556,00  | 81 214,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 421 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 5 012,00     | 6,00      | 444,00    | 4 574,00     |
| Paragraf | 801 | 80130 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                             | 3 370 882,00 | 12 000,00 | 0,00      | 3 382 882,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 56 800,00    | 12 000,00 | 0,00      | 68 800,00    |
| Paragraf | 801 | 80130 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                           | 140 124,00   | 64 622,00 | 0,00      | 204 746,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 140 124,00   | 64 622,00 | 0,00      | 204 746,00   |
| Paragraf | 801 | 80130 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 614 721,00   | 49 608,00 | 10 956,00 | 653 373,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 247 939,00   | 8 878,00  | 150,00    | 256 667,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 0,00         | 29 210,00 | 0,00      | 29 210,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 325 290,00   | 7 556,00  | 3 426,00  | 329 420,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 41 492,00    | 3 964,00  | 7 380,00  | 38 076,00    |
| Paragraf | 801 | 80130 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                          | 12 261,00    | 300,00    | 540,00    | 12 021,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 12 200,00    | 0,00      | 540,00    | 11 660,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 441 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 0,00         | 300,00    | 0,00      | 300,00       |
| Paragraf | 801 | 80130 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                            | 2 147,00     | 0,00      | 660,00    | 1 487,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 261,00      | 0,00      | 660,00    | 601,00        |
| Paragraf | 801 | 80130 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                  | 1 015 611,00  | 10 575,00 | 5 768,00  | 1 020 418,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 015 611,00  | 10 575,00 | 5 768,00  | 1 020 418,00  |
| Paragraf | 801 | 80130 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                                   | 0,00          | 540,00    | 0,00      | 540,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 0,00          | 540,00    | 0,00      | 540,00        |
| Paragraf | 801 | 80130 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                               | 12 900,00     | 150,00    | 0,00      | 13 050,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 12 900,00     | 150,00    | 0,00      | 13 050,00     |
| Rozdział | 801 | 80134 |     |   | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE                                                                                         | 3 955 720,00  | 52 000,00 | 50 000,00 | 3 957 720,00  |
| Paragraf | 801 | 80134 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                          | 269 827,00    | 52 000,00 | 0,00      | 321 827,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 269 827,00    | 52 000,00 | 0,00      | 321 827,00    |
| Paragraf | 801 | 80134 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 2 523 658,00  | 0,00      | 50 000,00 | 2 473 658,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 2 523 658,00  | 0,00      | 50 000,00 | 2 473 658,00  |
| Rozdział | 801 | 80140 |     |   | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO                              | 12 309 892,00 | 69 615,00 | 1 137,00  | 12 378 370,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 2 718 422,00  | 837,00    | 0,00      | 2 719 259,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 0,00          | 793,00    | 0,00      | 793,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 0,00          | 44,00     | 0,00      | 44,00         |
| Paragraf | 801 | 80140 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 481 957,00    | 574,00    | 0,00      | 482 531,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 3 283,00      | 544,00    | 0,00      | 3 827,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 167,00        | 30,00     | 0,00      | 197,00        |
| Paragraf | 801 | 80140 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 69 704,00     | 81,00     | 0,00      | 69 785,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 469,00        | 77,00     | 0,00      | 546,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 25,00         | 4,00      | 0,00      | 29,00         |
| Paragraf | 801 | 80140 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                          | 89 502,00     | 28 840,00 | 837,00    | 117 505,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 69 500,00     | 25 500,00 | 0,00      | 95 000,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 417 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 19 037,00     | 3 166,00  | 793,00    | 21 410,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 417 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 965,00        | 174,00    | 44,00     | 1 095,00      |
| Paragraf | 801 | 80140 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 99 360,00     | 10 000,00 | 0,00      | 109 360,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 99 360,00     | 10 000,00 | 0,00      | 109 360,00    |
| Paragraf | 801 | 80140 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 439 341,00    | 11 520,00 | 300,00    | 450 561,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 80 670,00     | 8 000,00  | 0,00      | 88 670,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 430 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 255 551,00    | 3 325,00   | 0,00       | 258 876,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 103 120,00    | 195,00     | 300,00     | 103 015,00    |
| Paragraf | 801 | 80140 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                        | 4 402 092,00  | 17 763,00  | 0,00       | 4 419 855,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 196 551,00  | 17 763,00  | 0,00       | 1 214 314,00  |
| Rozdział | 801 | 80146 |     |   | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                          | 1 118 058,00  | 0,00       | 19 136,00  | 1 098 922,00  |
| Paragraf | 801 | 80146 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 47 034,00     | 0,00       | 2 741,00   | 44 293,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 411 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 6 803,00      | 0,00       | 2 596,00   | 4 207,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 40 231,00     | 0,00       | 145,00     | 40 086,00     |
| Paragraf | 801 | 80146 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 6 701,00      | 0,00       | 530,00     | 6 171,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 412 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 968,00        | 0,00       | 503,00     | 465,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 5 733,00      | 0,00       | 27,00      | 5 706,00      |
| Paragraf | 801 | 80146 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                          | 42 884,00     | 0,00       | 15 865,00  | 27 019,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 417 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 40 632,00     | 0,00       | 15 038,00  | 25 594,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 417 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 2 252,00      | 0,00       | 827,00     | 1 425,00      |
| Rozdział | 801 | 80148 |     |   | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                                                                   | 10 825 070,00 | 267 930,00 | 286 996,00 | 10 806 004,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 4 214 015,00  | 104 118,00 | 141 685,00 | 4 176 448,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 4 214 015,00  | 104 118,00 | 141 685,00 | 4 176 448,00  |
| Paragraf | 801 | 80148 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                    | 292 105,00    | 888,00     | 0,00       | 292 993,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 292 105,00    | 888,00     | 0,00       | 292 993,00    |
| Paragraf | 801 | 80148 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 737 847,00    | 21 971,00  | 24 275,00  | 735 543,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 737 847,00    | 21 971,00  | 24 275,00  | 735 543,00    |
| Paragraf | 801 | 80148 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 100 428,00    | 913,00     | 20 719,00  | 80 622,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 100 428,00    | 913,00     | 20 719,00  | 80 622,00     |
| Paragraf | 801 | 80148 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 166 742,00    | 0,00       | 800,00     | 165 942,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 166 742,00    | 0,00       | 800,00     | 165 942,00    |
| Paragraf | 801 | 80148 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                            | 5 266 318,00  | 78 527,00  | 99 417,00  | 5 245 428,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 5 266 318,00  | 78 527,00  | 99 417,00  | 5 245 428,00  |
| Paragraf | 801 | 80148 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 7 202,00      | 61 513,00  | 100,00     | 68 615,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 7 202,00      | 61 513,00  | 100,00     | 68 615,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| Rozdział | 801 | 80149 |     |   | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                                                                                                        | 1 088 138,00  | 24 100,00    | 0,00      | 1 112 238,00  |
| Paragraf | 801 | 80149 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 124,00    | 24 100,00    | 0,00      | 174 224,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80149 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 124,00    | 24 100,00    | 0,00      | 174 224,00    |
| Rozdział | 801 | 80150 |     |   | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 797 368,00  | 110 100,00   | 0,00      | 5 907 468,00  |
| Paragraf | 801 | 80150 | 259 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ                                                                                                                                                                                                                                                 | 419 512,00    | 110 100,00   | 0,00      | 529 612,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80150 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 419 512,00    | 110 100,00   | 0,00      | 529 612,00    |
| Rozdział | 801 | 80152 |     |   | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH | 6 297 406,00  | 29 600,00    | 20 000,00 | 6 307 006,00  |
| Paragraf | 801 | 80152 | 259 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ                                                                                                                                                                                                                                                 | 233 151,00    | 9 600,00     | 0,00      | 242 751,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80152 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 233 151,00    | 9 600,00     | 0,00      | 242 751,00    |
| Paragraf | 801 | 80152 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80152 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00     |
| Paragraf | 801 | 80152 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80152 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00     |
| Paragraf | 801 | 80152 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00     | 0,00         | 20 000,00 | 5 000,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80152 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00     | 0,00         | 20 000,00 | 5 000,00      |
| Rozdział | 801 | 80178 |     |   | USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 785 970,00  | 6 431,00     | 6 431,00  | 1 785 970,00  |
| Paragraf | 801 | 80178 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 6 431,00     | 0,00      | 6 431,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80178 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 6 431,00     | 0,00      | 6 431,00      |
| Paragraf | 801 | 80178 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00     | 0,00         | 6 431,00  | 13 569,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80178 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00     | 0,00         | 6 431,00  | 13 569,00     |
| Rozdział | 801 | 80195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 742 307,00 | 5 587 112,00 | 103,00    | 18 329 316,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 096,00     | 57 481,00    | 0,00      | 68 577,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 51 615,00    | 0,00      | 51 615,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                         |              |              |        |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 11 096,00    | 5 866,00     | 0,00   | 16 962,00     |
| Paragraf | 801 | 80195 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                      | 131 940,00   | 40 753,00    | 0,00   | 172 693,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                       | 106 023,00   | 36 600,00    | 0,00   | 142 623,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 7 872,00     | 4 153,00     | 0,00   | 12 025,00     |
| Paragraf | 801 | 80195 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                | 18 486,00    | 5 881,00     | 0,00   | 24 367,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                       | 14 824,00    | 5 281,00     | 0,00   | 20 105,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 090,00     | 600,00       | 0,00   | 1 690,00      |
| Paragraf | 801 | 80195 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                | 1 122 600,00 | 285 724,00   | 0,00   | 1 408 324,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 417 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                       | 925 459,00   | 256 489,00   | 0,00   | 1 181 948,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 417 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 65 266,00    | 29 235,00    | 0,00   | 94 501,00     |
| Paragraf | 801 | 80195 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                          | 301 972,00   | 1 917 650,00 | 0,00   | 2 219 622,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 421 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                       | 273 016,00   | 1 721 302,00 | 0,00   | 1 994 318,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 421 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 14 183,00    | 196 348,00   | 0,00   | 210 531,00    |
| Paragraf | 801 | 80195 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                   | 8 260 537,00 | 2 187 431,00 | 0,00   | 10 447 968,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 424 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                       | 7 061 862,00 | 1 965 946,00 | 0,00   | 9 027 808,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 424 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 173 675,00 | 221 485,00   | 0,00   | 1 395 160,00  |
| Paragraf | 801 | 80195 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                 | 115 034,00   | 660 002,00   | 100,00 | 774 936,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 115 034,00   | 0,00         | 100,00 | 114 934,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 427 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                       | 0,00         | 592 561,00   | 0,00   | 592 561,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 427 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 0,00         | 67 441,00    | 0,00   | 67 441,00     |
| Paragraf | 801 | 80195 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                 | 907 076,00   | 245 090,00   | 2,00   | 1 152 164,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                       | 767 795,00   | 220 078,00   | 0,00   | 987 873,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 67 762,00    | 25 012,00    | 2,00   | 92 772,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                        |               |              |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80195 | 451 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 100,00       | 0,00       | 100,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 451 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 0,00          | 100,00       | 0,00       | 100,00        |
| Paragraf | 801 | 80195 | 456 |   | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH<br>NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z<br>NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184<br>USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ<br>WYSOKOŚCI | 22,00         | 0,00         | 1,00       | 21,00         |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 456 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 22,00         | 0,00         | 1,00       | 21,00         |
| Paragraf | 801 | 80195 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                | 0,00          | 187 000,00   | 0,00       | 187 000,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 606 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                      | 0,00          | 167 534,00   | 0,00       | 167 534,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 606 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                | 0,00          | 19 466,00    | 0,00       | 19 466,00     |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                        | 9 916 102,00  | 361 028,00   | 556 265,00 | 9 720 865,00  |
| Rozdział | 851 | 85111 |     |   | SZPITALA OGÓLNE                                                                                                                                                                                                        | 590 267,00    | 350 000,00   | 545 237,00 | 395 030,00    |
| Paragraf | 851 | 85111 | 622 |   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB<br>DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I<br>ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA<br>FINANSÓW PUBLICZNYCH                                               | 590 267,00    | 350 000,00   | 545 237,00 | 395 030,00    |
| Sp.Fin.  | 851 | 85111 | 622 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 0,00          | 350 000,00   | 0,00       | 350 000,00    |
| Sp.Fin.  | 851 | 85111 | 622 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                | 590 267,00    | 0,00         | 545 237,00 | 45 030,00     |
| Rozdział | 851 | 85154 |     |   | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                                                                                                                                                                                         | 2 315 729,00  | 11 028,00    | 11 028,00  | 2 315 729,00  |
| Paragraf | 851 | 85154 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                     | 26 803,00     | 369,00       | 0,00       | 27 172,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 26 803,00     | 369,00       | 0,00       | 27 172,00     |
| Paragraf | 851 | 85154 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                               | 3 772,00      | 53,00        | 0,00       | 3 825,00      |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 3 772,00      | 53,00        | 0,00       | 3 825,00      |
| Paragraf | 851 | 85154 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                               | 200 172,00    | 0,00         | 114,00     | 200 058,00    |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 200 172,00    | 0,00         | 114,00     | 200 058,00    |
| Paragraf | 851 | 85154 | 419 |   | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00      | 8 250,00     | 1 000,00   | 12 250,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 5 000,00      | 8 250,00     | 1 000,00   | 12 250,00     |
| Paragraf | 851 | 85154 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                         | 27 000,00     | 500,00       | 1 164,00   | 26 336,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 27 000,00     | 500,00       | 1 164,00   | 26 336,00     |
| Paragraf | 851 | 85154 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                | 579 332,00    | 1 856,00     | 8 750,00   | 572 438,00    |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 579 332,00    | 1 856,00     | 8 750,00   | 572 438,00    |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                        | 42 202 208,00 | 1 115 136,00 | 157 907,00 | 43 159 437,00 |
| Rozdział | 852 | 85202 |     |   | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                 | 11 127 645,00 | 988 329,00   | 0,00       | 12 115 974,00 |
| Paragraf | 852 | 85202 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                      | 3 149 686,00  | 29 000,00    | 0,00       | 3 178 686,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 3 149 686,00  | 29 000,00    | 0,00       | 3 178 686,00  |
| Paragraf | 852 | 85202 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                     | 524 157,00    | 13 000,00    | 0,00       | 537 157,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 524 157,00    | 13 000,00    | 0,00       | 537 157,00    |
| Paragraf | 852 | 85202 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                               | 27 804,00     | 4 560,00     | 0,00       | 32 364,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 27 804,00     | 4 560,00     | 0,00       | 32 364,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                   |              |            |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Paragraf | 852 | 85202 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                    | 219 214,00   | 15 000,00  | 0,00       | 234 214,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 219 214,00   | 15 000,00  | 0,00       | 234 214,00   |
| Paragraf | 852 | 85202 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                            | 348 373,00   | 207 229,00 | 0,00       | 555 602,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 348 373,00   | 207 229,00 | 0,00       | 555 602,00   |
| Paragraf | 852 | 85202 | 423 |   | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH                                           | 65 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 85 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 65 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 85 000,00    |
| Paragraf | 852 | 85202 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                     | 296 822,00   | 40 000,00  | 0,00       | 336 822,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 296 822,00   | 40 000,00  | 0,00       | 336 822,00   |
| Paragraf | 852 | 85202 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 718 200,00   | 45 780,00  | 0,00       | 763 980,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 718 200,00   | 45 780,00  | 0,00       | 763 980,00   |
| Paragraf | 852 | 85202 | 433 |   | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 475 590,00 | 600 000,00 | 0,00       | 4 075 590,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 433 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 3 475 590,00 | 600 000,00 | 0,00       | 4 075 590,00 |
| Paragraf | 852 | 85202 | 452 |   | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 67 279,00    | 13 760,00  | 0,00       | 81 039,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 67 279,00    | 13 760,00  | 0,00       | 81 039,00    |
| Rozdział | 852 | 85203 |     |   | OSRODKI WSPARCIA                                                                                  | 4 539 238,00 | 18 900,00  | 0,00       | 4 558 138,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                     | 140 417,00   | 15 000,00  | 0,00       | 155 417,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 140 417,00   | 15 000,00  | 0,00       | 155 417,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 104 364,00   | 3 900,00   | 0,00       | 108 264,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 104 364,00   | 3 900,00   | 0,00       | 108 264,00   |
| Rozdział | 852 | 85205 |     |   | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                           | 387 093,00   | 7 907,00   | 7 907,00   | 387 093,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                | 30 162,00    | 0,00       | 162,00     | 30 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 30 162,00    | 0,00       | 162,00     | 30 000,00    |
| Paragraf | 852 | 85205 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                          | 6 145,00     | 0,00       | 1 145,00   | 5 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 6 145,00     | 0,00       | 1 145,00   | 5 000,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                          | 12 530,00    | 0,00       | 6 600,00   | 5 930,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 12 530,00    | 0,00       | 6 600,00   | 5 930,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 33 682,00    | 7 907,00   | 0,00       | 41 589,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 33 682,00    | 7 907,00   | 0,00       | 41 589,00    |
| Rozdział | 852 | 85215 |     |   | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                              | 5 341 698,00 | 0,00       | 100 000,00 | 5 241 698,00 |
| Paragraf | 852 | 85215 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                             | 5 340 998,00 | 0,00       | 100 000,00 | 5 240 998,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85215 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 5 340 998,00 | 0,00       | 100 000,00 | 5 240 998,00 |
| Rozdział | 852 | 85219 |     |   | OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                         | 6 939 033,00 | 100 000,00 | 50 000,00  | 6 989 033,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                 | 4 725 849,00 | 0,00       | 50 000,00  | 4 675 849,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 4 725 849,00 | 0,00       | 50 000,00  | 4 675 849,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                           | 15 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 65 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 15 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 65 000,00    |
| Paragraf | 852 | 85219 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 250 000,00   | 50 000,00  | 0,00       | 300 000,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 250 000,00   | 50 000,00  | 0,00       | 300 000,00   |
| Dział    | 853 |       |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                  | 4 171 176,00 | 39 871,00  | 0,00       | 4 211 047,00 |
| Rozdział | 853 | 85311 |     |   | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                         | 245 507,00   | 7 333,00   | 0,00       | 252 840,00   |

|          |     |       |     |   |                                                                                           |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 853 | 85311 | 258 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 195 507,00    | 7 333,00   | 0,00       | 202 840,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85311 | 258 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 195 507,00    | 7 333,00   | 0,00       | 202 840,00    |
| Rozdział | 853 | 85324 |     |   | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                    | 54 737,00     | 32 538,00  | 0,00       | 87 275,00     |
| Paragraf | 853 | 85324 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                         | 33 033,00     | 27 197,00  | 0,00       | 60 230,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 33 033,00     | 27 197,00  | 0,00       | 60 230,00     |
| Paragraf | 853 | 85324 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                        | 5 678,00      | 4 675,00   | 0,00       | 10 353,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 5 678,00      | 4 675,00   | 0,00       | 10 353,00     |
| Paragraf | 853 | 85324 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                  | 814,00        | 666,00     | 0,00       | 1 480,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 814,00        | 666,00     | 0,00       | 1 480,00      |
| Dział    | 854 |       |     |   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                             | 24 362 165,00 | 666 124,00 | 293 599,00 | 24 734 690,00 |
| Rozdział | 854 | 85401 |     |   | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                                         | 5 800 505,00  | 240 647,00 | 212 659,00 | 5 828 493,00  |
| Paragraf | 854 | 85401 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                         | 4 512 208,00  | 194 085,00 | 170 810,00 | 4 535 483,00  |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 4 512 208,00  | 194 085,00 | 170 810,00 | 4 535 483,00  |
| Paragraf | 854 | 85401 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                        | 789 203,00    | 43 614,00  | 23 693,00  | 809 124,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 789 203,00    | 43 614,00  | 23 693,00  | 809 124,00    |
| Paragraf | 854 | 85401 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                  | 112 104,00    | 2 948,00   | 18 156,00  | 96 896,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 112 104,00    | 2 948,00   | 18 156,00  | 96 896,00     |
| Rozdział | 854 | 85403 |     |   | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE                                                     | 3 025 986,00  | 30 329,00  | 13 490,00  | 3 042 825,00  |
| Paragraf | 854 | 85403 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                         | 1 871 890,00  | 0,00       | 6 599,00   | 1 865 291,00  |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 1 871 890,00  | 0,00       | 6 599,00   | 1 865 291,00  |
| Paragraf | 854 | 85403 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                  | 47 473,00     | 0,00       | 5 201,00   | 42 272,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 47 473,00     | 0,00       | 5 201,00   | 42 272,00     |
| Paragraf | 854 | 85403 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                  | 1 000,00      | 1 100,00   | 0,00       | 2 100,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 1 000,00      | 1 100,00   | 0,00       | 2 100,00      |
| Paragraf | 854 | 85403 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                            | 85 844,00     | 7 514,00   | 0,00       | 93 358,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 85 844,00     | 7 514,00   | 0,00       | 93 358,00     |
| Paragraf | 854 | 85403 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                    | 139 011,00    | 6 142,00   | 1 690,00   | 143 463,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 139 011,00    | 6 142,00   | 1 690,00   | 143 463,00    |
| Paragraf | 854 | 85403 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                             | 153 475,00    | 10 000,00  | 0,00       | 163 475,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 153 475,00    | 10 000,00  | 0,00       | 163 475,00    |
| Paragraf | 854 | 85403 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                   | 3 000,00      | 3 000,00   | 0,00       | 6 000,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 3 000,00      | 3 000,00   | 0,00       | 6 000,00      |
| Paragraf | 854 | 85403 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                    | 3 100,00      | 773,00     | 0,00       | 3 873,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 3 100,00      | 773,00     | 0,00       | 3 873,00      |
| Paragraf | 854 | 85403 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                          | 52 991,00     | 1 549,00   | 0,00       | 54 540,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 52 991,00     | 1 549,00   | 0,00       | 54 540,00     |
| Paragraf | 854 | 85403 | 478 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                                   | 15 854,00     | 251,00     | 0,00       | 16 105,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 15 854,00     | 251,00     | 0,00       | 16 105,00     |
| Rozdział | 854 | 85406 |     |   | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE                      | 3 670 322,00  | 4 578,00   | 40 952,00  | 3 633 948,00  |
| Paragraf | 854 | 85406 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                         | 2 646 996,00  | 0,00       | 38 000,00  | 2 608 996,00  |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 2 646 996,00  | 0,00       | 38 000,00  | 2 608 996,00  |
| Paragraf | 854 | 85406 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                        | 464 334,00    | 4 400,00   | 2 000,00   | 466 734,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                          |              |            |           |              |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 464 334,00   | 4 400,00   | 2 000,00  | 466 734,00   |
| Paragraf | 854 | 85406 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                 | 12 622,00    | 178,00     | 0,00      | 12 800,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 12 622,00    | 178,00     | 0,00      | 12 800,00    |
| Paragraf | 854 | 85406 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                         | 149 006,00   | 0,00       | 952,00    | 148 054,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 149 006,00   | 0,00       | 952,00    | 148 054,00   |
| Rozdział | 854 | 85407 |     |   | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                        | 3 976 526,00 | 44 459,00  | 14 630,00 | 4 006 355,00 |
| Paragraf | 854 | 85407 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                        | 2 309 660,00 | 8 600,00   | 0,00      | 2 318 260,00 |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 2 309 660,00 | 8 600,00   | 0,00      | 2 318 260,00 |
| Paragraf | 854 | 85407 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                       | 402 698,00   | 6 108,00   | 2 500,00  | 406 306,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 402 698,00   | 6 108,00   | 2 500,00  | 406 306,00   |
| Paragraf | 854 | 85407 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                 | 59 111,00    | 211,00     | 12 130,00 | 47 192,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 59 111,00    | 211,00     | 12 130,00 | 47 192,00    |
| Paragraf | 854 | 85407 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                    | 19 000,00    | 6 840,00   | 0,00      | 25 840,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 19 000,00    | 6 840,00   | 0,00      | 25 840,00    |
| Paragraf | 854 | 85407 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                            | 321 825,00   | 15 000,00  | 0,00      | 336 825,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 321 825,00   | 15 000,00  | 0,00      | 336 825,00   |
| Paragraf | 854 | 85407 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                  | 64 000,00    | 7 700,00   | 0,00      | 71 700,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 64 000,00    | 7 700,00   | 0,00      | 71 700,00    |
| Rozdział | 854 | 85410 |     |   | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE                                               | 4 917 442,00 | 156 111,00 | 11 868,00 | 5 061 685,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                        | 2 427 320,00 | 18 000,00  | 2 536,00  | 2 442 784,00 |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 2 427 320,00 | 18 000,00  | 2 536,00  | 2 442 784,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                       | 395 364,00   | 3 451,00   | 0,00      | 398 815,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 395 364,00   | 3 451,00   | 0,00      | 398 815,00   |
| Paragraf | 854 | 85410 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                 | 54 909,00    | 0,00       | 1 672,00  | 53 237,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 54 909,00    | 0,00       | 1 672,00  | 53 237,00    |
| Paragraf | 854 | 85410 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                 | 14 000,00    | 0,00       | 3 160,00  | 10 840,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 14 000,00    | 0,00       | 3 160,00  | 10 840,00    |
| Paragraf | 854 | 85410 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                           | 222 666,00   | 29 000,00  | 0,00      | 251 666,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 222 666,00   | 29 000,00  | 0,00      | 251 666,00   |
| Paragraf | 854 | 85410 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                   | 565 046,00   | 25 000,00  | 4 500,00  | 585 546,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 565 046,00   | 25 000,00  | 4 500,00  | 585 546,00   |
| Paragraf | 854 | 85410 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                            | 473 174,00   | 29 000,00  | 0,00      | 502 174,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 473 174,00   | 29 000,00  | 0,00      | 502 174,00   |
| Paragraf | 854 | 85410 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                  | 313 398,00   | 37 500,00  | 0,00      | 350 898,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 313 398,00   | 37 500,00  | 0,00      | 350 898,00   |
| Paragraf | 854 | 85410 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                  | 3 900,00     | 500,00     | 0,00      | 4 400,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 3 900,00     | 500,00     | 0,00      | 4 400,00     |
| Paragraf | 854 | 85410 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                  | 125 226,00   | 13 160,00  | 0,00      | 138 386,00   |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 125 226,00   | 13 160,00  | 0,00      | 138 386,00   |
| Paragraf | 854 | 85410 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ      | 4 300,00     | 500,00     | 0,00      | 4 800,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 4 300,00     | 500,00     | 0,00      | 4 800,00     |
| Rozdział | 854 | 85419 |     |   | OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE                                      | 954 500,00   | 190 000,00 | 0,00      | 1 144 500,00 |
| Paragraf | 854 | 85419 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 954 500,00   | 190 000,00 | 0,00      | 1 144 500,00 |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                              |                |            |            |                |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Sp.Fin.  | 854 | 85419 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 954 500,00     | 190 000,00 | 0,00       | 1 144 500,00   |
| Dział    | 855 |       |     |   | RODZINA                                                                                                                                                                                                      | 116 603 205,00 | 465 257,00 | 230 680,00 | 116 837 782,00 |
| Rozdział | 855 | 85501 |     |   | ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                                      | 54 519 858,00  | 140 000,00 | 0,00       | 54 659 858,00  |
| Paragraf | 855 | 85501 | 295 |   | ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI                                                                                                                                                               | 200 000,00     | 100 000,00 | 0,00       | 300 000,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85501 | 295 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 200 000,00     | 100 000,00 | 0,00       | 300 000,00     |
| Paragraf | 855 | 85501 | 456 |   | ODSETKI 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 | 30 000,00      | 40 000,00  | 0,00       | 70 000,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85501 | 456 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 30 000,00      | 40 000,00  | 0,00       | 70 000,00      |
| Rozdział | 855 | 85502 |     |   | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                  | 38 826 536,00  | 199 000,00 | 25 000,00  | 39 000 536,00  |
| Paragraf | 855 | 85502 | 295 |   | ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI                                                                                                                                                               | 200 000,00     | 100 000,00 | 0,00       | 300 000,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 295 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 200 000,00     | 100 000,00 | 0,00       | 300 000,00     |
| Paragraf | 855 | 85502 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 35 582 106,00  | 0,00       | 10 000,00  | 35 572 106,00  |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 35 582 106,00  | 0,00       | 10 000,00  | 35 572 106,00  |
| Paragraf | 855 | 85502 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                            | 807 200,00     | 0,00       | 10 000,00  | 797 200,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 807 200,00     | 0,00       | 10 000,00  | 797 200,00     |
| Paragraf | 855 | 85502 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                           | 1 804 731,00   | 0,00       | 5 000,00   | 1 799 731,00   |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 1 804 731,00   | 0,00       | 5 000,00   | 1 799 731,00   |
| Paragraf | 855 | 85502 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                      | 173 650,00     | 25 000,00  | 0,00       | 198 650,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 173 650,00     | 25 000,00  | 0,00       | 198 650,00     |
| Paragraf | 855 | 85502 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                         | 8 000,00       | 74 000,00  | 0,00       | 82 000,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85502 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 8 000,00       | 74 000,00  | 0,00       | 82 000,00      |
| Rozdział | 855 | 85504 |     |   | WSPIERANIE RODZINY                                                                                                                                                                                           | 5 076 066,00   | 0,00       | 90 000,00  | 4 986 066,00   |
| Paragraf | 855 | 85504 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                            | 447 814,00     | 0,00       | 90 000,00  | 357 814,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85504 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 447 814,00     | 0,00       | 90 000,00  | 357 814,00     |
| Rozdział | 855 | 85505 |     |   | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW                                                                                                                                                                           | 5 193 279,00   | 104 257,00 | 33 680,00  | 5 263 856,00   |
| Paragraf | 855 | 85505 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                            | 3 273 359,00   | 43 624,00  | 0,00       | 3 316 983,00   |
| Sp.Fin.  | 855 | 85505 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 3 273 359,00   | 43 624,00  | 0,00       | 3 316 983,00   |
| Paragraf | 855 | 85505 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                           | 572 071,00     | 2 700,00   | 3 000,00   | 571 771,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85505 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 572 071,00     | 2 700,00   | 3 000,00   | 571 771,00     |
| Paragraf | 855 | 85505 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                     | 63 123,00      | 0,00       | 3 700,00   | 59 423,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85505 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 63 123,00      | 0,00       | 3 700,00   | 59 423,00      |
| Paragraf | 855 | 85505 | 414 |   | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                                                             | 11 980,00      | 0,00       | 10 980,00  | 1 000,00       |
| Sp.Fin.  | 855 | 85505 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 11 980,00      | 0,00       | 10 980,00  | 1 000,00       |
| Paragraf | 855 | 85505 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                     | 5 856,00       | 300,00     | 0,00       | 6 156,00       |
| Sp.Fin.  | 855 | 85505 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 5 856,00       | 300,00     | 0,00       | 6 156,00       |
| Paragraf | 855 | 85505 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                               | 112 892,00     | 14 976,00  | 14 000,00  | 113 868,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85505 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 112 892,00     | 14 976,00  | 14 000,00  | 113 868,00     |
| Paragraf | 855 | 85505 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                | 237 630,00     | 7 000,00   | 0,00       | 244 630,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85505 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                   | 237 630,00     | 7 000,00   | 0,00       | 244 630,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                             |               |              |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Paragraf | 855 | 85505 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                     | 85 826,00     | 32 653,00    | 0,00       | 118 479,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85505 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 85 826,00     | 32 653,00    | 0,00       | 118 479,00    |
| Paragraf | 855 | 85505 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                            | 128 333,00    | 2 024,00     | 0,00       | 130 357,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85505 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 128 333,00    | 2 024,00     | 0,00       | 130 357,00    |
| Paragraf | 855 | 85505 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                    | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00   | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 855 | 85505 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00   | 0,00          |
| Paragraf | 855 | 85505 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                         | 6 540,00      | 980,00       | 0,00       | 7 520,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85505 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 6 540,00      | 980,00       | 0,00       | 7 520,00      |
| Rozdział | 855 | 85508 |     |   | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                                                           | 6 824 592,00  | 0,00         | 60 000,00  | 6 764 592,00  |
| Paragraf | 855 | 85508 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                           | 304 959,00    | 0,00         | 60 000,00  | 244 959,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85508 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 304 959,00    | 0,00         | 60 000,00  | 244 959,00    |
| Rozdział | 855 | 85510 |     |   | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWACZYCH                                                                                                                                | 6 127 992,00  | 22 000,00    | 22 000,00  | 6 127 992,00  |
| Paragraf | 855 | 85510 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                           | 3 217 552,00  | 1 500,00     | 10 500,00  | 3 208 552,00  |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 3 217 552,00  | 1 500,00     | 10 500,00  | 3 208 552,00  |
| Paragraf | 855 | 85510 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                          | 545 687,00    | 8 000,00     | 0,00       | 553 687,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 545 687,00    | 8 000,00     | 0,00       | 553 687,00    |
| Paragraf | 855 | 85510 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                    | 59 396,00     | 3 500,00     | 0,00       | 62 896,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 59 396,00     | 3 500,00     | 0,00       | 62 896,00     |
| Paragraf | 855 | 85510 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                               | 300 411,00    | 0,00         | 11 500,00  | 288 911,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 300 411,00    | 0,00         | 11 500,00  | 288 911,00    |
| Paragraf | 855 | 85510 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                     | 204 367,00    | 9 000,00     | 0,00       | 213 367,00    |
| Sp.Fin.  | 855 | 85510 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 204 367,00    | 9 000,00     | 0,00       | 213 367,00    |
| Dział    | 900 |       |     |   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                   | 31 512 588,00 | 1 458 315,00 | 103 643,00 | 32 867 260,00 |
| Rozdział | 900 | 90001 |     |   | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                                                                           | 1 362 854,00  | 550,00       | 0,00       | 1 363 404,00  |
| Paragraf | 900 | 90001 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                     | 235 000,00    | 550,00       | 0,00       | 235 550,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90001 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 235 000,00    | 550,00       | 0,00       | 235 550,00    |
| Rozdział | 900 | 90002 |     |   | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                                                                                                         | 15 486 427,00 | 1 008 478,00 | 3 478,00   | 16 491 427,00 |
| Paragraf | 900 | 90002 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                           | 384 000,00    | 3 478,00     | 0,00       | 387 478,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 384 000,00    | 3 478,00     | 0,00       | 387 478,00    |
| Paragraf | 900 | 90002 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                              | 31 000,00     | 0,00         | 3 378,00   | 27 622,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 31 000,00     | 0,00         | 3 378,00   | 27 622,00     |
| Paragraf | 900 | 90002 | 414 |   | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                            | 100,00        | 0,00         | 100,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 100,00        | 0,00         | 100,00     | 0,00          |
| Paragraf | 900 | 90002 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                     | 14 889 450,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 15 889 450,00 |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 14 889 450,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 15 889 450,00 |
| Paragraf | 900 | 90002 | 623 |   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 65 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 70 000,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 623 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 65 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 70 000,00     |
| Rozdział | 900 | 90004 |     |   | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                                                                                                     | 8 505 969,00  | 417 415,00   | 100 165,00 | 8 823 219,00  |
| Paragraf | 900 | 90004 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                    | 89 470,00     | 0,00         | 165,00     | 89 305,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 89 470,00     | 0,00         | 165,00     | 89 305,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                             |               |              |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Paragraf | 900 | 90004 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                              | 577 312,00    | 200 800,00   | 100 000,00 | 678 112,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 577 312,00    | 200 800,00   | 100 000,00 | 678 112,00    |
| Paragraf | 900 | 90004 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                     | 674 756,00    | 216 450,00   | 0,00       | 891 206,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 674 756,00    | 216 450,00   | 0,00       | 891 206,00    |
| Paragraf | 900 | 90004 | 478 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                                                                                                                     | 2 000,00      | 165,00       | 0,00       | 2 165,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 2 000,00      | 165,00       | 0,00       | 2 165,00      |
| Rozdział | 900 | 90005 |     |   | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU                                                                                                                                 | 170 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 200 000,00    |
| Paragraf | 900 | 90005 | 623 |   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 170 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 200 000,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90005 | 623 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 170 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 200 000,00    |
| Rozdział | 900 | 90095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                       | 269 000,00    | 1 872,00     | 0,00       | 270 872,00    |
| Paragraf | 900 | 90095 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                              | 3 000,00      | 1 872,00     | 0,00       | 4 872,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90095 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 3 000,00      | 1 872,00     | 0,00       | 4 872,00      |
| Dział    | 921 |       |     |   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                    | 14 390 036,00 | 1 876 691,00 | 20 000,00  | 16 246 727,00 |
| Rozdział | 921 | 92105 |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY                                                                                                                                        | 1 467 947,00  | 5 000,00     | 5 000,00   | 1 467 947,00  |
| Paragraf | 921 | 92105 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                              | 16 023,00     | 0,00         | 5 000,00   | 11 023,00     |
| Sp.Fin.  | 921 | 92105 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 16 023,00     | 0,00         | 5 000,00   | 11 023,00     |
| Paragraf | 921 | 92105 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                       | 0,00          | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00      |
| Sp.Fin.  | 921 | 92105 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 0,00          | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00      |
| Rozdział | 921 | 92108 |     |   | FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE                                                                                                                                        | 1 782 130,00  | 8 610,00     | 0,00       | 1 790 740,00  |
| Paragraf | 921 | 92108 | 248 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                                                                                                            | 1 767 130,00  | 8 610,00     | 0,00       | 1 775 740,00  |
| Sp.Fin.  | 921 | 92108 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 1 767 130,00  | 8 610,00     | 0,00       | 1 775 740,00  |
| Rozdział | 921 | 92116 |     |   | BIBLIOTEKI                                                                                                                                                                  | 7 010 417,00  | 1 863 081,00 | 0,00       | 8 873 498,00  |
| Paragraf | 921 | 92116 | 280 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                              | 15 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 23 000,00     |
| Sp.Fin.  | 921 | 92116 | 280 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 15 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 23 000,00     |
| Paragraf | 921 | 92116 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                  | 2 595 034,00  | 1 855 081,00 | 0,00       | 4 450 115,00  |
| Sp.Fin.  | 921 | 92116 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                           | 2 254 287,00  | 1 523 860,00 | 0,00       | 3 778 147,00  |
| Sp.Fin.  | 921 | 92116 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                           | 340 747,00    | 331 221,00   | 0,00       | 671 968,00    |
| Rozdział | 921 | 92120 |     |   | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                                                                                                                                   | 190 500,00    | 0,00         | 15 000,00  | 175 500,00    |
| Paragraf | 921 | 92120 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                     | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00  | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 921 | 92120 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00  | 0,00          |
| Dział    | 926 |       |     |   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                            | 18 606 805,00 | 1 519 687,00 | 138 860,00 | 19 987 632,00 |
| Rozdział | 926 | 92601 |     |   | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                                                            | 3 057 883,00  | 1 272 938,00 | 0,00       | 4 330 821,00  |
| Paragraf | 926 | 92601 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                  | 2 812 686,00  | 1 272 938,00 | 0,00       | 4 085 624,00  |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 2 682 721,00  | 1 272 938,00 | 0,00       | 3 955 659,00  |
| Rozdział | 926 | 92604 |     |   | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ                                                                                                                                                | 12 436 422,00 | 224 749,00   | 86 860,00  | 12 574 311,00 |
| Paragraf | 926 | 92604 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                           | 4 789 461,00  | 0,00         | 50 000,00  | 4 739 461,00  |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 4 789 461,00  | 0,00         | 50 000,00  | 4 739 461,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                           |                |               |              |                |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Paragraf | 926 | 92604 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 886 050,00     | 0,00          | 10 000,00    | 876 050,00     |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 886 050,00     | 0,00          | 10 000,00    | 876 050,00     |
| Paragraf | 926 | 92604 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                  | 124 210,00     | 0,00          | 25 000,00    | 99 210,00      |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 124 210,00     | 0,00          | 25 000,00    | 99 210,00      |
| Paragraf | 926 | 92604 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 264 000,00     | 85 000,00     | 0,00         | 349 000,00     |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 264 000,00     | 85 000,00     | 0,00         | 349 000,00     |
| Paragraf | 926 | 92604 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 589 000,00     | 53 889,00     | 0,00         | 642 889,00     |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 589 000,00     | 53 889,00     | 0,00         | 642 889,00     |
| Paragraf | 926 | 92604 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 1 219 400,00   | 13 000,00     | 0,00         | 1 232 400,00   |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 219 400,00   | 13 000,00     | 0,00         | 1 232 400,00   |
| Paragraf | 926 | 92604 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                                    | 20 015,00      | 7 111,00      | 0,00         | 27 126,00      |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 20 015,00      | 7 111,00      | 0,00         | 27 126,00      |
| Paragraf | 926 | 92604 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                                                  | 14 984,00      | 749,00        | 0,00         | 15 733,00      |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 14 984,00      | 749,00        | 0,00         | 15 733,00      |
| Paragraf | 926 | 92604 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                | 31 000,00      | 0,00          | 1 860,00     | 29 140,00      |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 31 000,00      | 0,00          | 1 860,00     | 29 140,00      |
| Paragraf | 926 | 92604 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                      | 200 000,00     | 65 000,00     | 0,00         | 265 000,00     |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 200 000,00     | 65 000,00     | 0,00         | 265 000,00     |
| Rozdział | 926 | 92605 |     |   | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU                                                                                                                                                                             | 3 092 500,00   | 22 000,00     | 52 000,00    | 3 062 500,00   |
| 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 ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 2 697 000,00   | 22 000,00     | 0,00         | 2 719 000,00   |
| Sp.Fin.  | 926 | 92605 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 697 000,00   | 22 000,00     | 0,00         | 2 719 000,00   |
| Paragraf | 926 | 92605 | 325 |   | STYPENDIA RÓŻNE                                                                                                                                                                                                           | 165 000,00     | 0,00          | 52 000,00    | 113 000,00     |
| Sp.Fin.  | 926 | 92605 | 325 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 165 000,00     | 0,00          | 52 000,00    | 113 000,00     |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan                                                                                                                                                                                                                | 627 451 621,00 | 28 968 266,00 | 8 262 458,00 | 648 157 429,00 |

Załącznik nr 3 do  
Uchwały Nr XXXVI/769/2018  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 13 września 2018r.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 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                                     | 73 022,00         | 0,00              | 0,00               | 73 022,00   |
| <i>Rozdział</i> | 700   | 70005    |          |                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                      | 73 022,00         | 0,00              | 0,00               | 73 022,00   |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 36 422,00         | 0,00              | 0,00               | 36 422,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 36 422,00         | 0,00              | 0,00               | 36 422,00   |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                              | 4 900,00          | 0,00              | 0,00               | 4 900,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 4 900,00          | 0,00              | 0,00               | 4 900,00    |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 11 100,00         | 0,00              | 0,00               | 11 100,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 11 100,00         | 0,00              | 0,00               | 11 100,00   |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                    | 1 600,00          | 0,00              | 0,00               | 1 600,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 600,00          | 0,00              | 0,00               | 1 600,00    |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 13 268,00         | 0,00              | 0,00               | 13 268,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 13 268,00         | 0,00              | 0,00               | 13 268,00   |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00               | 2 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00               | 2 000,00    |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 448      |                     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                    | 700,00            | 0,00              | 0,00               | 700,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 448      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 700,00            | 0,00              | 0,00               | 700,00      |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 452      |                     | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 032,00          | 0,00              | 0,00               | 3 032,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 3 032,00          | 0,00              | 0,00               | 3 032,00    |
| <i>Dział</i>    | 710   |          |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                        | 766 020,00        | 0,00              | 0,00               | 766 020,00  |
| <i>Rozdział</i> | 710   | 71012    |          |                     | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                    | 286 569,00        | 0,00              | 0,00               | 286 569,00  |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71012    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 180 000,00        | 0,00              | 0,00               | 180 000,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71012    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 180 000,00        | 0,00              | 0,00               | 180 000,00  |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71012    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                              | 16 869,00         | 0,00              | 0,00               | 16 869,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71012    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 16 869,00         | 0,00              | 0,00               | 16 869,00   |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71012    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 39 000,00         | 0,00              | 0,00               | 39 000,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71012    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 39 000,00         | 0,00              | 0,00               | 39 000,00   |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71012    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                    | 5 400,00          | 0,00              | 0,00               | 5 400,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71012    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 5 400,00          | 0,00              | 0,00               | 5 400,00    |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71012    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 40 000,00         | 0,00              | 0,00               | 40 000,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71012    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 40 000,00         | 0,00              | 0,00               | 40 000,00   |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71012    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 5 300,00          | 0,00              | 0,00               | 5 300,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71012    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 5 300,00          | 0,00              | 0,00               | 5 300,00    |
| <i>Rozdział</i> | 710   | 71015    |          |                     | NADZÓR BUDOWLANY                                            | 479 451,00        | 0,00              | 0,00               | 479 451,00  |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71015    | 302      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                 | 400,00            | 0,00              | 0,00               | 400,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71015    | 302      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 400,00            | 0,00              | 0,00               | 400,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                    |            |      |      |            |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|
| Paragraf | 710 | 71015 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                  | 76 580,00  | 0,00 | 0,00 | 76 580,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 76 580,00  | 0,00 | 0,00 | 76 580,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 402 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY<br>CYWILNEJ                          | 262 117,00 | 0,00 | 0,00 | 262 117,00 |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 262 117,00 | 0,00 | 0,00 | 262 117,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                     | 27 820,00  | 0,00 | 0,00 | 27 820,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 27 820,00  | 0,00 | 0,00 | 27 820,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                 | 66 369,00  | 0,00 | 0,00 | 66 369,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 66 369,00  | 0,00 | 0,00 | 66 369,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                           | 7 064,00   | 0,00 | 0,00 | 7 064,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 7 064,00   | 0,00 | 0,00 | 7 064,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                     | 2 213,00   | 0,00 | 0,00 | 2 213,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 2 213,00   | 0,00 | 0,00 | 2 213,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                      | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 8 000,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 8 000,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                            | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00     |
| Paragraf | 710 | 71015 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                            | 14 000,00  | 0,00 | 0,00 | 14 000,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 14 000,00  | 0,00 | 0,00 | 14 000,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 436 |   | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                   | 3 270,00   | 0,00 | 0,00 | 3 270,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 3 270,00   | 0,00 | 0,00 | 3 270,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 440 |   | OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,<br>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                                   | 6 818,00   | 0,00 | 0,00 | 6 818,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 6 818,00   | 0,00 | 0,00 | 6 818,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                           | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 452 |   | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO                     | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
| Paragraf | 710 | 71015 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                    | 400,00     | 0,00 | 0,00 | 400,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 400,00     | 0,00 | 0,00 | 400,00     |
| Dział    | 750 |       |     |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                            | 31 557,00  | 0,00 | 0,00 | 31 557,00  |
| Rozdział | 750 | 75045 |     |   | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                              | 31 557,00  | 0,00 | 0,00 | 31 557,00  |
| Paragraf | 750 | 75045 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Paragraf | 750 | 75045 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                 | 1 513,00   | 0,00 | 0,00 | 1 513,00   |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 1 513,00   | 0,00 | 0,00 | 1 513,00   |
| Paragraf | 750 | 75045 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                           | 73,00      | 0,00 | 0,00 | 73,00      |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 73,00      | 0,00 | 0,00 | 73,00      |
| Paragraf | 750 | 75045 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                           | 18 280,00  | 0,00 | 0,00 | 18 280,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                 |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 18 280,00     | 0,00       | 0,00       | 18 280,00     |
| Paragraf | 750 | 75045 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                  | 332,00        | 0,00       | 0,00       | 332,00        |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 332,00        | 0,00       | 0,00       | 332,00        |
| Paragraf | 750 | 75045 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                         | 11 359,00     | 0,00       | 0,00       | 11 359,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 11 359,00     | 0,00       | 0,00       | 11 359,00     |
| Dział    | 752 |       |     |   | OBRONA NARODOWA                                                                                 | 120 300,00    | 0,00       | 0,00       | 120 300,00    |
| Rozdział | 752 | 75295 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                           | 120 300,00    | 0,00       | 0,00       | 120 300,00    |
| Paragraf | 752 | 75295 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                  | 89 800,00     | 0,00       | 0,00       | 89 800,00     |
| Sp.Fin.  | 752 | 75295 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 89 800,00     | 0,00       | 0,00       | 89 800,00     |
| Paragraf | 752 | 75295 | 425 |   | ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA                                                                      | 30 500,00     | 0,00       | 0,00       | 30 500,00     |
| Sp.Fin.  | 752 | 75295 | 425 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 30 500,00     | 0,00       | 0,00       | 30 500,00     |
| Dział    | 754 |       |     |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                              | 15 206 351,00 | 184 211,00 | 184 211,00 | 15 206 351,00 |
| Rozdział | 754 | 75411 |     |   | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                    | 15 206 351,00 | 184 211,00 | 184 211,00 | 15 206 351,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                     | 1 500,00      | 0,00       | 0,00       | 1 500,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 1 500,00      | 0,00       | 0,00       | 1 500,00      |
| 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                                          | 118 996,00    | 3 370,00   | 0,00       | 122 366,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 118 996,00    | 3 370,00   | 0,00       | 122 366,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                  | 9 480,00      | 0,00       | 0,00       | 9 480,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 9 480,00      | 0,00       | 0,00       | 9 480,00      |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 |   | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                            | 8 439 669,00  | 0,00       | 184 211,00 | 8 255 458,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 8 439 669,00  | 0,00       | 184 211,00 | 8 255 458,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 406 |   | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ              | 206 960,00    | 0,00       | 0,00       | 206 960,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 206 960,00    | 0,00       | 0,00       | 206 960,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 407 |   | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY    | 660 260,00    | 0,00       | 0,00       | 660 260,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 407 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 660 260,00    | 0,00       | 0,00       | 660 260,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                              | 25 444,00     | 605,00     | 0,00       | 26 049,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 25 444,00     | 605,00     | 0,00       | 26 049,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                        | 2 630,00      | 83,00      | 0,00       | 2 713,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 2 630,00      | 83,00      | 0,00       | 2 713,00      |
| Paragraf | 754 | 75411 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                        | 35 400,00     | 0,00       | 0,00       | 35 400,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 35 400,00     | 0,00       | 0,00       | 35 400,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 418 |   | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 1 607 530,00  | 110 153,00 | 0,00       | 1 717 683,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 1 607 530,00  | 110 153,00 | 0,00       | 1 717 683,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                  | 281 500,00    | 30 000,00  | 0,00       | 311 500,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 281 500,00    | 30 000,00  | 0,00       | 311 500,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                           |              |           |      |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|--------------|
| Paragraf | 754 | 75411 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 0,00      | 0,00 | 1 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 000,00     | 0,00      | 0,00 | 1 000,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 425 |   | ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 0,00      | 0,00 | 10 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 425 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 0,00      | 0,00 | 10 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                             | 269 100,00   | 30 000,00 | 0,00 | 299 100,00   |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 269 100,00   | 30 000,00 | 0,00 | 299 100,00   |
| Paragraf | 754 | 75411 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                   | 46 000,00    | 10 000,00 | 0,00 | 56 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 46 000,00    | 10 000,00 | 0,00 | 56 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00    | 0,00      | 0,00 | 40 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 40 000,00    | 0,00      | 0,00 | 40 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 120 000,00   | 0,00      | 0,00 | 120 000,00   |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 120 000,00   | 0,00      | 0,00 | 120 000,00   |
| Paragraf | 754 | 75411 | 436 |   | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                          | 30 000,00    | 0,00      | 0,00 | 30 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 30 000,00    | 0,00      | 0,00 | 30 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00     | 0,00      | 0,00 | 4 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 000,00     | 0,00      | 0,00 | 4 000,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 443 |   | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                                    | 52 000,00    | 0,00      | 0,00 | 52 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 52 000,00    | 0,00      | 0,00 | 52 000,00    |
| 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                                                                                                                                                                                                  | 57 000,00    | 0,00      | 0,00 | 57 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 57 000,00    | 0,00      | 0,00 | 57 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 451 |   | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                           | 1 500,00     | 0,00      | 0,00 | 1 500,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 451 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 500,00     | 0,00      | 0,00 | 1 500,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 452 |   | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 30 000,00    | 0,00      | 0,00 | 30 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 30 000,00    | 0,00      | 0,00 | 30 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                | 2 624 382,00 | 0,00      | 0,00 | 2 624 382,00 |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 624 382,00 | 0,00      | 0,00 | 2 624 382,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                      | 33 000,00    | 0,00      | 0,00 | 33 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 33 000,00    | 0,00      | 0,00 | 33 000,00    |
| Dział    | 755 |       |     |   | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                                                                                                                                                    | 313 020,00   | 0,00      | 0,00 | 313 020,00   |
| Rozdział | 755 | 75515 |     |   | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA                                                                                                                                                                                                  | 313 020,00   | 0,00      | 0,00 | 313 020,00   |
| Paragraf | 755 | 75515 | 236 |   | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 182 178,00   | 0,00      | 0,00 | 182 178,00   |
| Sp.Fin.  | 755 | 75515 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 182 178,00   | 0,00      | 0,00 | 182 178,00   |
| Paragraf | 755 | 75515 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 8 730,00     | 0,00      | 0,00 | 8 730,00     |
| Sp.Fin.  | 755 | 75515 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 8 730,00     | 0,00      | 0,00 | 8 730,00     |
| Paragraf | 755 | 75515 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 122 112,00   | 0,00      | 0,00 | 122 112,00   |
| Sp.Fin.  | 755 | 75515 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 122 112,00   | 0,00      | 0,00 | 122 112,00   |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                          |              |          |          |              |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Dział    | 801 |       |     |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                     | 64 239,00    | 0,00     | 0,00     | 64 239,00    |
| Rozdział | 801 | 80153 |     |   | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH                                                                                                   | 64 239,00    | 0,00     | 0,00     | 64 239,00    |
| Paragraf | 801 | 80153 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                           | 635,00       | 0,00     | 0,00     | 635,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80153 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 635,00       | 0,00     | 0,00     | 635,00       |
| Paragraf | 801 | 80153 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                    | 63 604,00    | 0,00     | 0,00     | 63 604,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80153 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 63 604,00    | 0,00     | 0,00     | 63 604,00    |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                          | 4 917 441,00 | 0,00     | 0,00     | 4 917 441,00 |
| Rozdział | 851 | 85156 |     |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                                                                                           | 4 917 441,00 | 0,00     | 0,00     | 4 917 441,00 |
| 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 POŻYTU PUBLICZNEGO | 13 479,00    | 0,00     | 0,00     | 13 479,00    |
| Sp.Fin.  | 851 | 85156 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 13 479,00    | 0,00     | 0,00     | 13 479,00    |
| Paragraf | 851 | 85156 | 413 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                       | 4 903 962,00 | 0,00     | 0,00     | 4 903 962,00 |
| Sp.Fin.  | 851 | 85156 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 4 903 962,00 | 0,00     | 0,00     | 4 903 962,00 |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                          | 380 793,00   | 7 907,00 | 7 907,00 | 380 793,00   |
| Rozdział | 852 | 85205 |     |   | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                                                                                                  | 380 793,00   | 7 907,00 | 7 907,00 | 380 793,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                        | 230 664,00   | 0,00     | 0,00     | 230 664,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 230 664,00   | 0,00     | 0,00     | 230 664,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                           | 16 200,00    | 0,00     | 0,00     | 16 200,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 16 200,00    | 0,00     | 0,00     | 16 200,00    |
| Paragraf | 852 | 85205 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                       | 30 162,00    | 0,00     | 162,00   | 30 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 30 162,00    | 0,00     | 162,00   | 30 000,00    |
| Paragraf | 852 | 85205 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                 | 6 145,00     | 0,00     | 1 145,00 | 5 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 6 145,00     | 0,00     | 1 145,00 | 5 000,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                 | 12 530,00    | 0,00     | 6 600,00 | 5 930,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 12 530,00    | 0,00     | 6 600,00 | 5 930,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                           | 2 553,00     | 0,00     | 0,00     | 2 553,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 2 553,00     | 0,00     | 0,00     | 2 553,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                   | 9 300,00     | 0,00     | 0,00     | 9 300,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 9 300,00     | 0,00     | 0,00     | 9 300,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                            | 15 500,00    | 0,00     | 0,00     | 15 500,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 15 500,00    | 0,00     | 0,00     | 15 500,00    |
| Paragraf | 852 | 85205 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                  | 500,00       | 0,00     | 0,00     | 500,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 500,00       | 0,00     | 0,00     | 500,00       |
| Paragraf | 852 | 85205 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                  | 500,00       | 0,00     | 0,00     | 500,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 500,00       | 0,00     | 0,00     | 500,00       |
| Paragraf | 852 | 85205 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                  | 33 682,00    | 7 907,00 | 0,00     | 41 589,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                               | 33 682,00    | 7 907,00 | 0,00     | 41 589,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                 |            |      |      |            |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|
| Paragraf | 852 | 85205 | 436 |   | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 440 |   | OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 8 100,00   | 0,00 | 0,00 | 8 100,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 8 100,00   | 0,00 | 0,00 | 8 100,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                        | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 200,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 200,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 443 |   | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI                                                          | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                | 7 114,00   | 0,00 | 0,00 | 7 114,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 7 114,00   | 0,00 | 0,00 | 7 114,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                        | 3 443,00   | 0,00 | 0,00 | 3 443,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 443,00   | 0,00 | 0,00 | 3 443,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 452 |   | OPLĄTY 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   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ             | 1 400,00   | 0,00 | 0,00 | 1 400,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 400,00   | 0,00 | 0,00 | 1 400,00   |
| Dział    | 853 |       |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                | 547 631,00 | 0,00 | 0,00 | 547 631,00 |
| Rozdział | 853 | 85321 |     |   | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                 | 505 166,00 | 0,00 | 0,00 | 505 166,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                               | 215 247,00 | 0,00 | 0,00 | 215 247,00 |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 215 247,00 | 0,00 | 0,00 | 215 247,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                  | 16 174,00  | 0,00 | 0,00 | 16 174,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 16 174,00  | 0,00 | 0,00 | 16 174,00  |
| Paragraf | 853 | 85321 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                              | 41 533,00  | 0,00 | 0,00 | 41 533,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 41 533,00  | 0,00 | 0,00 | 41 533,00  |
| Paragraf | 853 | 85321 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                        | 4 300,00   | 0,00 | 0,00 | 4 300,00   |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 4 300,00   | 0,00 | 0,00 | 4 300,00   |
| Paragraf | 853 | 85321 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                        | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  |
| Paragraf | 853 | 85321 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                  | 13 458,00  | 0,00 | 0,00 | 13 458,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 13 458,00  | 0,00 | 0,00 | 13 458,00  |
| Paragraf | 853 | 85321 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                   | 16 700,00  | 0,00 | 0,00 | 16 700,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 16 700,00  | 0,00 | 0,00 | 16 700,00  |
| Paragraf | 853 | 85321 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                         | 17 100,00  | 0,00 | 0,00 | 17 100,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 17 100,00  | 0,00 | 0,00 | 17 100,00  |
| Paragraf | 853 | 85321 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                         | 91 784,00  | 0,00 | 0,00 | 91 784,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 91 784,00  | 0,00 | 0,00 | 91 784,00  |
| Paragraf | 853 | 85321 | 436 |   | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                | 1 100,00   | 0,00 | 0,00 | 1 100,00   |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 100,00   | 0,00 | 0,00 | 1 100,00   |
| Paragraf | 853 | 85321 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                        | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 200,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 200,00     |

|          |     |       |     |   |                                                             |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 853 | 85321 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 7 114,00      | 0,00       | 0,00       | 7 114,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 7 114,00      | 0,00       | 0,00       | 7 114,00      |
| Paragraf | 853 | 85321 | 452 |   | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 456,00        | 0,00       | 0,00       | 456,00        |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 456,00        | 0,00       | 0,00       | 456,00        |
| Rozdział | 853 | 85395 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                       | 42 465,00     | 0,00       | 0,00       | 42 465,00     |
| Paragraf | 853 | 85395 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                       | 42 465,00     | 0,00       | 0,00       | 42 465,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 42 465,00     | 0,00       | 0,00       | 42 465,00     |
| Dział    | 855 |       |     |   | RODZINA                                                     | 81 840,00     | 0,00       | 0,00       | 81 840,00     |
| Rozdział | 855 | 85504 |     |   | WSPIERANIE RODZINY                                          | 81 840,00     | 0,00       | 0,00       | 81 840,00     |
| Paragraf | 855 | 85504 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                       | 79 200,00     | 0,00       | 0,00       | 79 200,00     |
| Sp.Fin.  | 855 | 85504 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 79 200,00     | 0,00       | 0,00       | 79 200,00     |
| Paragraf | 855 | 85504 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 1 600,00      | 0,00       | 0,00       | 1 600,00      |
| Sp.Fin.  | 855 | 85504 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 600,00      | 0,00       | 0,00       | 1 600,00      |
| Paragraf | 855 | 85504 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 278,00        | 0,00       | 0,00       | 278,00        |
| Sp.Fin.  | 855 | 85504 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 278,00        | 0,00       | 0,00       | 278,00        |
| Paragraf | 855 | 85504 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                    | 21,00         | 0,00       | 0,00       | 21,00         |
| Sp.Fin.  | 855 | 85504 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 21,00         | 0,00       | 0,00       | 21,00         |
| Paragraf | 855 | 85504 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                              | 741,00        | 0,00       | 0,00       | 741,00        |
| Sp.Fin.  | 855 | 85504 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 741,00        | 0,00       | 0,00       | 741,00        |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan                                                  | 22 502 214,00 | 192 118,00 | 192 118,00 | 22 502 214,00 |

Załącznik Nr 4 do  
 Uchwały Nr XXXVI/769/2018  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 13 września 2018r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

| Lp.                                                                     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                   | kwota dotacji |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|                                                                         |       |          |      |                                                                                                                                                                          | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1                                                                       | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                        | 6             | 7           | 8       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                          |               |             |         |
| 1.                                                                      | 921   | 92108    | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna                                                                                                                                             |               | 1 775 740   |         |
|                                                                         |       |          | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - V Edycja Festiwalu "Muzyka polska na Warmii i Żuławach"                                                                                   |               |             | 15 000  |
| 2.                                                                      | 921   | 92110    | 2480 | Centrum Sztuki Galeria El                                                                                                                                                |               | 966 487     |         |
|                                                                         |       |          | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag                                                                                                                            |               |             | 15 000  |
| 3.                                                                      | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida                                                                                                                                 |               | 4 400 383   |         |
|                                                                         |       |          | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - 6. Elbląskie Forum Kulturoznawcze "Miejsca oporu" - konferencja naukowa w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości |               |             | 15 000  |
|                                                                         |       |          | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Wydanie XXVIII tomu Rocznika Elbląskiego                                                                                      |               |             | 8 000   |
| 4.                                                                      | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne                                                                                                                                      |               | 1 844 664   |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6             | 7           | 8       |
|     |       |          | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Międzynarodowe spotkanie promocyjne związane z prezentacją efektów realizacji projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - etap II" wraz z konferencją "Z muzeum w przyszłość"                                                                                                                  |               |             | 15 000  |
|     |       |          | 2809 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"                                                                                                                                                                                                                           |               |             | 6 285   |
| 5.  | 700   | 70001    | 2650 | Zarząd Budynków Komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 706 000     |             |         |
|     |       |          |      | dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m <sup>2</sup> x 8,53zł = 1.706.000                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |         |
| 6.  | 750   | 75023    | 2710 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             | 23 750  |
| 7.  | 921   | 92105    | 2710 | Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             | 40 000  |
| 8.  | 754   | 75405    | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             | 30 000  |
|     |       |          |      | Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior" - organizacja spotkań prewencyjno - edukacyjnych dot. problematyki uzależnień, podniesienie wiedzy wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat symptomów uzależnień od dopalaczy, narkotyków i alkoholu, prowadzenie działań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki własności intelektualnej i praw autorskich |               |             | 10 200  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                              | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6             | 7           | 8       |
|     |       |          |      | Fundusz Wsparcia Policji - Zakup towarów i usług - naprawy pojazdów, zakup części zamiennych, konserwacja i przeglądy rowerów                                                                                                                                                       |               |             | 14 000  |
|     |       |          |      | Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"                                                                                                                                                                |               |             | 5 000   |
|     |       |          |      | Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczne Przestrzenie" - druk materiałów edukacyjnych do promowania Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa, zakup nagród i dyplomów dla uczestników konkursu plastycznego, druk materiałów informacyjno - edukacyjnych do debat społecznych |               |             | 1 500   |
|     |       |          |      | Fundusz Wsparcia Policji - Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa - zakup psa służbowego z kategorii patrolowo – tropiącego dla zespołu przewodników Psów Służbowych KMP w Elblągu                                                                                                 |               |             | 4 000   |
| 9.  | 754   | 75495    | 2300 | Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie strażaków JRG Nr 1 i 2 w ekwipunek ochrony osobistej                                                                                                                                                                                 |               |             | 43 900  |
|     |       |          |      | Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup lekkiej przyczepy transportowej służącej do przewozu sprzętu ratowniczego Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej przy JRG Nr 2 w Elblągu                                                                                                  |               |             | 5 500   |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu                                                                     | kwota dotacji    |                  |                |
|-----|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|     |       |          |   |                                                                                            | przedmiotowej    | podmiotowej      | celowej        |
| 1   | 2     | 3        | 4 | 5                                                                                          | 6                | 7                | 8              |
|     |       |          |   | Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup 2 sztuk tarczy nalewowych oraz domku edukacyjnego |                  |                  | 7 500          |
|     |       |          |   | <b>Razem</b>                                                                               | <b>1 706 000</b> | <b>8 987 274</b> | <b>259 635</b> |

| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |     |       |      |                                                                                                         |  |           |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 1.                                                                   | 801 | 80102 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa |  | 624 750   |  |
| 2.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"                                                        |  | 1 062 095 |  |
| 3.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek"                                                                       |  | 960 070   |  |
| 4.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                                        |  | 904 486   |  |
| 5.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"                                                                         |  | 789 969   |  |
| 6.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"                                                                 |  | 612 422   |  |
| 7.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"                                                          |  | 1 016 185 |  |
| 8.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej                                      |  | 1 052 359 |  |
| 9.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"                                                           |  | 486 562   |  |
| 10.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"                                                                 |  | 296 158   |  |
| 11.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik"                                                                      |  | 353 912   |  |
| 12.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"                                                 |  | 240 446   |  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                     | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                            | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                          | 6             | 7           | 8       |
| 13. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"                                               |               | 296 991     |         |
| 14. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"                                                                      |               | 223 270     |         |
| 15. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"                                         |               | 622 368     |         |
| 16. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"                                                                          |               | 197 004     |         |
| 17. | 801   | 80105    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne |               | 835 270     |         |
| 18. | 801   | 80116    | 2540 | Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego                                                         |               | 25 180      |         |
| 19. | 801   | 80116    | 2540 | NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych                                                              |               | 40 403      |         |
| 20. | 801   | 80116    | 2540 | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                                                            |               | 612 103     |         |
| 21. | 801   | 80116    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus                                                                     |               | 430 608     |         |
| 22. | 801   | 80116    | 2540 | Policealna Szkoła Administracji "Żak"                                                                      |               | 136 966     |         |
| 23. | 801   | 80116    | 2540 | Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"                                                                        |               | 259 295     |         |
| 24. | 801   | 80116    | 2540 | Policealna Szkoła BHP "Żak"                                                                                |               | 112 580     |         |
| 25. | 801   | 80120    | 2540 | 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"                                                       |               | 533 852     |         |
| 26. | 801   | 80120    | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus                                                               |               | 154 940     |         |
| 27. | 801   | 80120    | 2540 | Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                                                        |               | 25 093      |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                       | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                     | 6             | 7           | 8       |
| 28. | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                                                                        |               | 56 647      |         |
| 29. | 801   | 80120    | 2540 | NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych                                                                            |               | 15 683      |         |
| 30. | 801   | 80134    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy |               | 321 827     |         |
| 31. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"                                                               |               | 16 524      |         |
| 32. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"                                                                                     |               | 100 900     |         |
| 33. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"                                                                         |               | 56 800      |         |
| 34. | 854   | 85401    | 2540 | Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik                                                                             |               | 60 348      |         |
| 35. | 854   | 85404    | 2540 | Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                                 |               | 314 519     |         |
| 36. | 854   | 85419    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu                           |               | 1 144 500   |         |
| 37. | 853   | 85311    | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                          |               | 202 840     |         |
| 38. | 801   | 80101    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                                                               |               | 1 359 754   |         |
| 39. | 801   | 80101    | 2590 | Akademicka Szkoła Podstawowa                                                                                          |               | 249 000     |         |
| 40. | 801   | 80101    | 2590 | Szkoła Podstawowa Montessori                                                                                          |               | 86 667      |         |
| 41. | 801   | 80101    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich                                               |               | 915 448     |         |
| 42. | 801   | 80101    | 2590 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi                                                      |               | 208 000     |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                  | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                         | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                       | 6             | 7           | 8       |
| 43. | 801   | 80103    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                 |               | 14 609      |         |
| 44. | 801   | 80103    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich |               | 274 851     |         |
| 45. | 801   | 80110    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                 |               | 475 002     |         |
| 46. | 801   | 80110    | 2590 | Akademicka Szkoła Podstawowa                                            |               | 154 500     |         |
| 47. | 801   | 80110    | 2590 | Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich         |               | 479 747     |         |
| 48. | 801   | 80110    | 2590 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi        |               | 287 719     |         |
| 49. | 801   | 80120    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                 |               | 501 353     |         |
| 50. | 801   | 80120    | 2590 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent                             |               | 71 400      |         |
| 51. | 801   | 80149    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich |               | 24 755      |         |
| 52. | 801   | 80150    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich |               | 386 138     |         |
| 53. | 801   | 80150    | 2590 | Szkoła Podstawowa Montessori                                            |               | 117 274     |         |
| 54. | 801   | 80150    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                 |               | 26 200      |         |
| 55. | 801   | 80152    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                 |               | 98 047      |         |
| 56. | 801   | 80152    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich |               | 144 704     |         |
| 57. | 801   | 85404    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich |               | 14 316      |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                             | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                    | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                  | 6             | 7           | 8       |
| 58. | 921   | 92120    | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych                                                                                                             |               |             | 175 500 |
| 59. | 754   | 75412    | 2830 | Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego                                                                          |               |             | 3 000   |
| 60. | 754   | 75412    | 2830 | Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych                                                                                                       |               |             | 2 000   |
| 61. | 754   | 75412    | 2830 | Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych                                                                 |               |             | 7 000   |
| 62. | 754   | 75412    | 2830 | zakup materiałów szkoleniowych do działań prewencyjnych w szkołach i przedszkolach w zakresie poprawnego zachowania na akwenach wodnych w okresie letnim i zimowym |               |             | 3 600   |
| 63. | 754   | 75412    | 2830 | zakup materiałów promujących bezpieczny wypoczynek na akwenach wodnych                                                                                             |               |             | 3 000   |
| 64. | 754   | 75495    | 2830 | Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury po akwenach wodnych miasta Elbląg                                                                                    |               |             | 6 000   |
| 65. | 801   | 80153    | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych                                                                       |               |             | 59 616  |
| 66. | 630   | 63003    | 2360 | Prowadzenie Informacji Turystycznej                                                                                                                                |               |             | 150 000 |
| 67. | 630   | 63003    | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej                                                                                                                   |               |             | 30 000  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                   | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                        | 6             | 7           | 8       |
| 68. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe<br>- Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku                                             |               |             | 100 000 |
| 69. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe<br>- Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych                        |               |             | 15 000  |
| 70. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych |               |             | 140 000 |
| 71. | 750   | 75095    | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich                                                                                                                                         |               |             | 45 000  |
| 72. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe<br>- Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych                                   |               |             | 65 000  |
| 73. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)                                                                       |               |             | 20 000  |
| 74. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe<br>- Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych                        |               |             | 90 000  |
| 75. | 755   | 75515    | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                          |               |             | 182 178 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                              | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                     | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                   | 6             | 7           | 8       |
| 76. | 801   | 80195    | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu                                                             |               |             | 50 000  |
| 77. | 851   | 85153    | 2360 | Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście                                                                                                                             |               |             | 30 000  |
| 78. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego                                                                                                                                          |               |             | 230 000 |
| 79. | 851   | 85154    | 2360 | Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym                                                                                                                                  |               |             | 75 000  |
| 80. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych                                                                                                                                      |               |             | 650 000 |
| 81. | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży                                                                                     |               |             | 210 000 |
| 82. | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin |               |             | 65 000  |
| 83. | 851   | 85154    | 2360 | Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin                                                                    |               |             | 15 000  |
| 84. | 851   | 85154    | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję                                                                                                           |               |             | 15 000  |
| 85. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie wypoczynku letniego organoziwanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne                                                |               |             | 80 000  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                               | kwota dotacji |             |           |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                      | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                    | 6             | 7           | 8         |
| 86. | 851   | 85154    | 2360 | Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                     |               |             | 15 000    |
| 87. | 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 |               |             | 13 479    |
| 88. | 852   | 85202    | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie                                                                                                            |               |             | 1 650 680 |
| 89. | 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                     |               |             | 1 940 349 |
| 90. | 852   | 85228    | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga                                                                                                                                          |               |             | 2 700 000 |
| 91. | 852   | 85230    | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym                                                                                                                                                         |               |             | 850 000   |
| 92. | 853   | 85311    | 2360 | Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                            |               |             | 50 000    |
| 93. | 900   | 90013    | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu                                                                                                                                                        |               |             | 865 000   |
| 94. | 900   | 90095    | 2360 | Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących                                                                                                        |               |             | 13 500    |
| 95. | 900   | 90095    | 2360 | Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym                                                                               |               |             | 7 000     |
| 96. | 921   | 92105    | 2360 | Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną                                                                                                                                     |               |             | 60 000    |

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                | kwota dotacji    |                   |                   |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               |       |          |      |                                                                                                                       | przedmiotowej    | podmiotowej       | celowej           |
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                     | 6                | 7                 | 8                 |
| 97.           | 921   | 92105    | 2360 | Niepodległa 2018 - realizacja zadań upowszechniających 100 - letnia rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości   |                  |                   | 30 000            |
| 98.           | 921   | 92105    | 2360 | Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego |                  |                   | 110 000           |
| 99.           | 921   | 92105    | 2360 | Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw." małych grantów"                |                  |                   | 34 000            |
| 100.          | 926   | 92605    | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach                                                                |                  |                   | 1 800 000         |
| 101.          | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży                                                   |                  |                   | 610 000           |
| 102.          | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych                                                   |                  |                   | 40 000            |
| 103.          | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich                                                  |                  |                   | 85 000            |
| 104.          | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych                                                                           |                  |                   | 79 000            |
| 105.          | 926   | 92605    | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych                                                              |                  |                   | 45 000            |
| 106.          | 926   | 92605    | 2360 | Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga                                                          |                  |                   | 60 000            |
|               |       |          |      | Razem                                                                                                                 | 0                | 21 085 409        | 13 574 902        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                       | <b>1 706 000</b> | <b>30 072 683</b> | <b>13 834 537</b> |

\*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "45.606.935zł" nie uwzględnia kwoty 6.285zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92118 § 2809) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 5 do  
 Uchwały Nr XXXVI/769/2018  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 13 września 2018r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
 TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 600 | 60016  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                 | 50 000  |         |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych"                                                                                                                                                                                                                                 |         | 50 000  |
| 710 | 71095  | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020 | 5 681   | 0       |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 5 681   |
| 710 | 71095  | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020                       | 1 433   | 0       |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 1 433   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 710 | 71095  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1" | 0       | 4 459   |
| 750 | 75023  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli                                                                                                                     | 0       | 23 750  |
| 750 | 75075  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Europejska wspólnota chleba – jako wartość tradycji, kultury i obyczajów”                                          | 5 000   | 0       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 5 000   |
| 851 | 85195  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki                                                                                                               | 7 410   |         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 7 410   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 853 | 85333  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                        | 800 000 | 0       |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 606 483 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 62 000  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 114 912 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 16 605  |
| 855 | 85508  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych | 306 528 | 0       |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       | 306 528 |
| 855 | 85508  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów                                                                                                                         | 0       | 357 200 |
| 855 | 85510  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów                                                                                                                        | 0       | 600 000 |
| 921 | 92105  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga                                                                                                                               | 0       | 40 000  |

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

| Dz.          | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dochody          | Wydatki          |
|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|              |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                    | 0                | 15 000           |
| 921          | 92118  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 15 000           | 0                |
|              |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                    | 0                | 15 000           |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 266 052</b> | <b>2 291 461</b> |

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr XXXVI/769/2018  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 13 września 2018r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.**

| Dział                          | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |      |                                      |                                       |                           |                                 |                     |                | Planowane wydatki inwestycyjne roczne  |                           |                                 |                     |          |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
|                                |        |                                                                                             | Data realizacji                                                                 |      | całkowita<br>wartość<br>kosztorysowa | rok<br>budżetowy<br>2018<br>(6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                                 |                     |                | rok budżetowy<br>2018<br>(11+12+13+14) | w tym źródła finansowania |                                 |                     |          |
|                                |        |                                                                                             | od                                                                              | do   |                                      |                                       | środki<br>własne          | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | emisja<br>obligacji | UE             |                                        | środki<br>własne          | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | emisja<br>obligacji | UE       |
| 1                              | 2      | 3                                                                                           |                                                                                 |      | 4                                    | 5                                     | 6                         | 7                               | 8                   | 9              | 10                                     | 11                        | 12                              | 13                  | 14       |
| <b>Departament Zarząd Dróg</b> |        |                                                                                             |                                                                                 |      |                                      |                                       |                           |                                 |                     |                |                                        |                           |                                 |                     |          |
| 600                            | 60004  | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga                                        | 2017                                                                            | 2020 | 14 176 780                           | 836 407                               | 279 320                   | 0                               | 0                   | 557 087        | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 600                            | 60004  | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II                              | 2018                                                                            | 2021 | 2 978 168                            | 5 166                                 | 5 166                     | 0                               | 0                   | 0              | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 600                            | 60004  | Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu    | 2017                                                                            | 2018 | 147 846                              | 17 846                                | 17 846                    | 0                               | 0                   | 0              | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
|                                |        | <b>razem</b>                                                                                |                                                                                 |      | <b>17 302 794</b>                    | <b>859 419</b>                        | <b>302 332</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>557 087</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b> |
| 600                            | 60015  | Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las               | 2013                                                                            | 2018 | 4 643 483                            | 48 000                                | 48 000                    | 0                               | 0                   | 0              | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 600                            | 60015  | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu         | 2016                                                                            | 2019 | 33 892 143                           | 17 671 631                            | 7 722 487                 | 1 170 731                       | 0                   | 8 778 413      | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 600                            | 60015  | Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu | 2016                                                                            | 2018 | 9 270 450                            | 3 070 356                             | 3 070 356                 | 0                               | 0                   | 0              | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 600                            | 60015  | Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej                       | 2017                                                                            | 2019 | 5 350 997                            | 2 337 042                             | 837 042                   | 1 500 000                       | 0                   | 0              | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 600                            | 60015  | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu                                                           | 2015                                                                            | 2025 | 13 075 833                           | 631 500                               | 631 500                   | 0                               | 0                   | 0              | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0        |
| 600                            | 60015  | Odnowa dróg publicznych wraz z elementami odwodnienia w Dzielnicy Próchnik w Elblągu        | 2018                                                                            |      | 27 000                               | 0                                     | 0                         | 0                               | 0                   | 0              | 27 000                                 | 27 000                    | 0                               | 0                   | 0        |

| Dział                  | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                               | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |      |                                      |                                       |                           |                                 |                     | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                                        |                           |                                 |                     |    |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----|
|                        |        |                                                                                                            | Data realizacji                                                                 |      | całkowita<br>wartość<br>kosztorysowa | rok<br>budżetowy<br>2018<br>(6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                                 |                     |                                       | rok budżetowy<br>2018<br>(11+12+13+14) | w tym źródła finansowania |                                 |                     |    |
|                        |        |                                                                                                            | od                                                                              | do   |                                      |                                       | środki<br>własne          | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | emisja<br>obligacji | UE                                    |                                        | środki<br>własne          | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | emisja<br>obligacji | UE |
| 600                    | 60015  | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu - od ul. S. Lema do Dzielnicy Próchnik | 2018                                                                            |      | 30 000                               | 0                                     | 0                         | 0                               | 0                   | 0                                     | 30 000                                 | 30 000                    | 0                               | 0                   | 0  |
| 600                    | 60015  | Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki                                                                 | 2018                                                                            |      | 100 000                              | 0                                     | 0                         | 0                               | 0                   | 0                                     | 100 000                                | 100 000                   | 0                               | 0                   | 0  |
|                        |        | razem                                                                                                      |                                                                                 |      | 66 389 906                           | 23 758 529                            | 12 309 385                | 2 670 731                       | 0                   | 8 778 413                             | 157 000                                | 157 000                   | 0                               | 0                   | 0  |
| 600                    | 60016  | Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych       | 2018                                                                            |      | 170 000                              | 0                                     | 0                         | 0                               | 0                   | 0                                     | 170 000                                | 120 000                   | 50 000                          | 0                   | 0  |
|                        |        | razem                                                                                                      |                                                                                 |      | 170 000                              | 0                                     | 0                         | 0                               | 0                   | 0                                     | 170 000                                | 120 000                   | 50 000                          | 0                   | 0  |
| 600                    | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych                | 2018                                                                            | 2019 | 1 000 000                            | 500 000                               | 500 000                   | 0                               | 0                   | 0                                     | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0  |
| 600                    | 60017  | Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką                                     | 2018                                                                            |      | 240 000                              | 0                                     | 0                         | 0                               | 0                   | 0                                     | 240 000                                | 240 000                   | 0                               | 0                   | 0  |
|                        |        | razem                                                                                                      |                                                                                 |      | 1 240 000                            | 500 000                               | 500 000                   | 0                               | 0                   | 0                                     | 240 000                                | 240 000                   | 0                               | 0                   | 0  |
|                        |        | Razem                                                                                                      |                                                                                 |      | 85 102 700                           | 25 117 948                            | 13 111 717                | 2 670 731                       | 0                   | 9 335 500                             | 567 000                                | 517 000                   | 50 000                          | 0                   | 0  |
| Departament Inwestycji |        |                                                                                                            |                                                                                 |      |                                      |                                       |                           |                                 |                     |                                       |                                        |                           |                                 |                     |    |
| 600                    | 60041  | Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu           | 2016                                                                            | 2018 | 2 755 393                            | 2 627 361                             | 405 696                   | 0                               | 0                   | 2 221 665                             | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0  |
|                        |        | razem                                                                                                      |                                                                                 |      | 2 755 393                            | 2 627 361                             | 405 696                   | 0                               | 0                   | 2 221 665                             | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0  |
| 600                    | 60095  | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu                                             | 2016                                                                            | 2019 | 3 067 570                            | 1 597 468                             | 603 200                   | 0                               | 0                   | 994 268                               | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0  |
|                        |        | razem                                                                                                      |                                                                                 |      | 3 067 570                            | 1 597 468                             | 603 200                   | 0                               | 0                   | 994 268                               | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0  |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                              | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                           |                  |          |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
|       |        |                                                                                                                                           | Data realizacji                                                                 |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                  | rok budżetowy 2018 (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       |
| 710   | 71035  | Rozbudowa Cmentarza "Dębica"                                                                                                              | 2018                                                                            | 2024 | 3 380 000                      | 380 000                      | 380 000                   | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                              |                                                                                 |      | <b>3 380 000</b>               | <b>380 000</b>               | <b>380 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80101  | Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6                                      | 2017                                                                            | 2019 | 797 655                        | 250 000                      | 250 000                   | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                              |                                                                                 |      | <b>797 655</b>                 | <b>250 000</b>               | <b>250 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80104  | Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka                                            | 2017                                                                            | 2020 | 3 107 578                      | 2 578                        | 2 578                     | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                              |                                                                                 |      | <b>3 107 578</b>               | <b>2 578</b>                 | <b>2 578</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80140  | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I  | 2016                                                                            | 2019 | 7 089 491                      | 3 945 654                    | 1 133 225                 | 0                         | 0                | 2 812 429        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 801   | 80140  | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II | 2016                                                                            | 2020 | 4 102 097                      | 474 201                      | 81 089                    | 0                         | 0                | 393 112          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                              |                                                                                 |      | <b>11 191 588</b>              | <b>4 419 855</b>             | <b>1 214 314</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>3 205 541</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 851   | 85195  | Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu                                              | 2017                                                                            | 2019 | 3 833 338                      | 1 086 231                    | 164 021                   | 0                         | 0                | 922 210          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                              |                                                                                 |      | <b>3 833 338</b>               | <b>1 086 231</b>             | <b>164 021</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>922 210</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 900   | 90013  | Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt                                                                           | 2018                                                                            | 2019 | 350 000                        | 150 000                      | 150 000                   | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                          | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                                  |                           |                           |                  |    |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
|       |        |                                                                                                       | Data realizacji                                                                 |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                                       | rok budżetowy 2018 (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 |
|       |        | razem                                                                                                 |                                                                                 |      | 350 000                        | 150 000                      | 150 000                   | 0                         | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 921   | 92116  | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym           | 2017                                                                            | 2020 | 8 840 312                      | 4 450 115                    | 671 968                   | 0                         | 0                | 3 778 147                             | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                 |                                                                                 |      | 8 840 312                      | 4 450 115                    | 671 968                   | 0                         | 0                | 3 778 147                             | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 921   | 92195  | Rewitalizacja Parku Dolinka                                                                           | 2017                                                                            | 2020 | 5 367 108                      | 20 000                       | 20 000                    | 0                         | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                 |                                                                                 |      | 5 367 108                      | 20 000                       | 20 000                    | 0                         | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 925   | 92595  | Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia                                           | 2018                                                                            |      | 350 000                        | 0                            | 0                         | 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  |
| 926   | 92601  | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu                      | 2017                                                                            | 2020 | 2 641 353                      | 600 148                      | 600 148                   | 0                         | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601  | Budowa hali sportowej na terenie Zatorza                                                              | 2017                                                                            | 2018 | 783 924                        | 39 774                       | 39 774                    | 0                         | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601  | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu                                           | 2014                                                                            | 2018 | 8 068 479                      | 1 772 510                    | 1 578 810                 | 193 700                   | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601  | Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I                              | 2016                                                                            | 2018 | 196 676                        | 129 965                      | 0                         | 0                         | 0                | 129 965                               | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601  | Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowska - etap I               | 2018                                                                            |      | 535 852                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 535 852                          | 535 852                   | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601  | Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko – żywiarskim ul. Agrykola | 2018                                                                            |      | 192 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 192 000                          | 192 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601  | Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu                                                       | 2018                                                                            |      | 665 375                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 665 375                          | 665 375                   | 0                         | 0                | 0  |

| Dział                                              | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                              | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  |            | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                           |                  |         |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------|
|                                                    |        |                                                                                                           | Data realizacji                                                                 |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |            | rok budżetowy 2018 (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  | Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1                                                                          | 2018                                                                            | 2019 | 270 000                        | 150 000                      | 150 000                   | 0                         | 0                | 0          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0       |
|                                                    |        | razem                                                                                                     |                                                                                 |      | 13 353 659                     | 2 692 397                    | 2 368 732                 | 193 700                   | 0                | 129 965    | 1 393 227                             | 1 393 227                 | 0                         | 0                | 0       |
|                                                    |        | Razem                                                                                                     |                                                                                 |      | 56 394 201                     | 17 676 005                   | 6 230 509                 | 193 700                   | 0                | 11 251 796 | 1 743 227                             | 1 743 227                 | 0                         | 0                | 0       |
| Departament Promocji i Kultury                     |        |                                                                                                           |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |            |                                       |                           |                           |                  |         |
| 630                                                | 63003  | Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu                              | 2018                                                                            |      | 489 636                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 489 636                               | 127 762                   | 0                         | 0                | 361 874 |
|                                                    |        | Razem                                                                                                     |                                                                                 |      | 489 636                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 489 636                               | 127 762                   | 0                         | 0                | 361 874 |
| Departament Innowacji i Informatyki                |        |                                                                                                           |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |            |                                       |                           |                           |                  |         |
| 750                                                | 75023  | Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacjonarne  | 2018                                                                            |      | 189 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 189 000                               | 189 000                   | 0                         | 0                | 0       |
|                                                    |        | razem                                                                                                     |                                                                                 |      | 189 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 189 000                               | 189 000                   | 0                         | 0                | 0       |
| 855                                                | 85502  | Zakup funkcji OTAGO do obsługi świadczenia "Dobry Start"                                                  | 2018                                                                            |      | 74 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 74 000                                | 74 000                    | 0                         | 0                | 0       |
|                                                    |        | razem                                                                                                     |                                                                                 |      | 74 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 74 000                                | 74 000                    | 0                         | 0                | 0       |
|                                                    |        | Razem                                                                                                     |                                                                                 |      | 263 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 263 000                               | 263 000                   | 0                         | 0                | 0       |
| Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji |        |                                                                                                           |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |            |                                       |                           |                           |                  |         |
| 700                                                | 70005  | Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg                           | 2017                                                                            | 2019 | 3 490 000                      | 1 145 194                    | 171 779                   | 0                         | 0                | 973 415    | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0       |
| 700                                                | 70005  | Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna | 2018                                                                            |      | 80 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 80 000                                | 80 000                    | 0                         | 0                | 0       |
|                                                    |        | Razem                                                                                                     |                                                                                 |      | 3 570 000                      | 1 145 194                    | 171 779                   | 0                         | 0                | 973 415    | 80 000                                | 80 000                    | 0                         | 0                | 0       |
| Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   |        |                                                                                                           |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |            |                                       |                           |                           |                  |         |

| Dział                            | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |        |                                |                              |                           |                           |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                                  |                           |                           |                  |         |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------|
|                                  |        |                                                             | Data realizacji                                                                 |        | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                                       | rok budżetowy 2018 (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      |
| 754                              | 75495  | Zakup drona wraz z oprzyrządowaniem                         | 2018                                                                            |        | 40 632                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 40 632                           | 40 632                    | 0                         | 0                | 0       |
|                                  |        | Razem                                                       |                                                                                 |        | 40 632                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 40 632                           | 40 632                    | 0                         | 0                | 0       |
| Departament Edukacji i Sportu    |        |                                                             |                                                                                 |        |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |         |
| 801                              | 80195  | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki             | 2018                                                                            |        | 50 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 50 000                           | 50 000                    | 0                         | 0                | 0       |
| 801                              | 80195  | Zakup kamery cyfrowej                                       | 2018                                                                            |        | 25 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 25 000                           | 2 628                     | 0                         | 0                | 22 372  |
| 801                              | 80195  | Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni                    | 2018                                                                            |        | 50 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 50 000                           | 5 257                     | 0                         | 0                | 44 743  |
| 801                              | 80195  | Zakup oprogramowania do platformy elearningowej             | 2018                                                                            |        | 50 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 50 000                           | 5 257                     | 0                         | 0                | 44 743  |
| 801                              | 80195  | Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej | 2018                                                                            |        | 32 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 32 000                           | 3 364                     | 0                         | 0                | 28 636  |
| 801                              | 80195  | Zakup kanału zasilającego do pracowni chemicznej            | 2018                                                                            |        | 15 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 15 000                           | 1 480                     | 0                         | 0                | 13 520  |
| 801                              | 80195  | Zakup kanału zasilającego do pracowni biologicznej          | 2018                                                                            |        | 15 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 15 000                           | 1 480                     | 0                         | 0                | 13 520  |
|                                  |        | Razem                                                       |                                                                                 |        | 237 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 237 000                          | 69 466                    | 0                         | 0                | 167 534 |
| Departament Świadczeń Rodzinnych |        |                                                             |                                                                                 |        |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |         |
| 855                              |        | Zakup klimatyzacji do sali obsługi interesantów             | 2018                                                                            | 10 885 | 0                              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 10 885                                | 0                                | 10 885                    | 0                         | 0                | 0       |
|                                  | 85501  |                                                             |                                                                                 |        | 0                              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 5 885                                 | 0                                | 5 885                     | 0                         | 0                | 0       |
|                                  | 85502  |                                                             |                                                                                 |        | 0                              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 2 000                                 | 0                                | 2 000                     | 0                         | 0                | 0       |
|                                  | 85504  |                                                             |                                                                                 |        | 0                              | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 3 000                                 | 0                                | 3 000                     | 0                         | 0                | 0       |

| Dział                                             | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                    | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |    |                                |                              |                           |                           |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                                  |                           |                           |                  |    |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----|
|                                                   |        |                                                                                                                                                 | Data realizacji                                                                 |    | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                                       | rok budżetowy 2018 (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 |
| 855                                               |        | Zakup nowego systemu kolejkowego                                                                                                                | 2018                                                                            |    | 32 903                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 32 903                           | 0                         | 32 903                    | 0                | 0  |
|                                                   | 85501  |                                                                                                                                                 |                                                                                 |    |                                | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 19 903                           | 0                         | 19 903                    | 0                | 0  |
|                                                   | 85502  |                                                                                                                                                 |                                                                                 |    |                                | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 6 000                            | 0                         | 6 000                     | 0                | 0  |
|                                                   | 85504  |                                                                                                                                                 |                                                                                 |    |                                | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 7 000                            | 0                         | 7 000                     | 0                | 0  |
|                                                   |        | Razem                                                                                                                                           |                                                                                 |    | 43 788                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 43 788                           | 0                         | 43 788                    | 0                | 0  |
| Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej |        |                                                                                                                                                 |                                                                                 |    |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |    |
| 754                                               | 75411  | KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19                                                   | 2018                                                                            |    | 1 088 000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 1 088 000                        | 0                         | 1 088 000                 | 0                | 0  |
| 754                                               | 75411  | KM PSP - Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Elblągu i budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Pasłęku-Etap I | 2018                                                                            |    | 1 536 382                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 1 536 382                        | 0                         | 1 536 382                 | 0                | 0  |
| 754                                               | 75411  | KM PSP - Zakup samochodu operacyjnego na potrzeby KM PSP                                                                                        | 2018                                                                            |    | 33 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 33 000                           | 0                         | 33 000                    | 0                | 0  |
|                                                   |        | Razem                                                                                                                                           |                                                                                 |    | 2 657 382                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 2 657 382                        | 0                         | 2 657 382                 | 0                | 0  |
| 801                                               | 80148  | SP nr 23 - zakup pieca konwencyjnego na wyposażenie kuchni                                                                                      | 2018                                                                            |    | 14 999                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 14 999                           | 14 999                    | 0                         | 0                | 0  |
|                                                   |        | Razem                                                                                                                                           |                                                                                 |    | 14 999                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 14 999                           | 14 999                    | 0                         | 0                | 0  |
| 900                                               | 90004  | ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)                                                                                                         | 2018                                                                            |    | 370 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 370 000                          | 370 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 900                                               | 90004  | ZZM - Wykonanie alejek cmentarnych przy kwaterach XXVI i XXVII na cmentarzu komunalnym Agrykola                                                 | 2018                                                                            |    | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 30 000                           | 30 000                    | 0                         | 0                | 0  |
| 900                                               | 90004  | ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty                                                                                                      | 2018                                                                            |    | 200 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 200 000                          | 200 000                   | 0                         | 0                | 0  |

| Dział  | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                             | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |    |                                |                              |                           |                           |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                                  |                           |                           |                  |         |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------|
|        |        |                                                                                                                                          | Data realizacji                                                                 |    | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                                       | rok budżetowy 2018 (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 - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzożu rzeki Elbląg                                                                           | 2018                                                                            |    | 40 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 40 000                           | 40 000                    | 0                         | 0                | 0       |
| 900    | 90004  | ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków        | 2018                                                                            |    | 400 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 400 000                          | 400 000                   | 0                         | 0                | 0       |
|        |        | Razem                                                                                                                                    |                                                                                 |    | 1 040 000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 1 040 000                        | 1 040 000                 | 0                         | 0                | 0       |
| 926    | 92604  | MOSIR - zakup systemu scenicznego                                                                                                        | 2018                                                                            |    | 200 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 200 000                          | 200 000                   | 0                         | 0                | 0       |
| 926    | 92604  | MOSIR - zakup 2 szt. szorowarek                                                                                                          | 2018                                                                            |    | 65 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 65 000                           | 65 000                    | 0                         | 0                | 0       |
| 926    | 92604  | MOSIR – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu | 2018                                                                            |    | 29 140                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 29 140                           | 29 140                    | 0                         | 0                | 0       |
|        |        | Razem                                                                                                                                    |                                                                                 |    | 294 140                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 294 140                          | 294 140                   | 0                         | 0                | 0       |
| OGÓŁEM |        |                                                                                                                                          |                                                                                 |    | 150 147 478                    | 43 939 147                   | 19 514 005                | 2 864 431                 | 0                | 21 560 711                            | 7 470 804                        | 4 190 226                 | 2 751 170                 | 0                | 529 408 |

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 51 409 951 zł**

Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr XXXVI/769/2018  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 13 września 2018r.

**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**

[illegible]

| Jed.<br>real.    | Rozdz. | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                                                                                                         | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki           |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                  |        |                 |                                                                                                                                                                           |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12)  | 2018                                     |                       |                             |                            |           |           |
|                  |        |                 |                                                                                                                                                                           |                                           |                                  |                           |                             | z tego                                   |                       |                             |                            |           |           |
|                  |        |                 |                                                                                                                                                                           |                                           |                                  |                           |                             | Środki z budżetu krajowego               |                       |                             | Środki z budżetu UE        |           |           |
|                  |        |                 |                                                                                                                                                                           |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego:źródła finansowania               |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania |           |           |
|                  |        |                 |                                                                                                                                                                           |                                           |                                  |                           |                             | środk<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki      | pozostałe |           |
| 3<br>600<br>DI   | 60041  | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                                     |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                  |        | Priorytet:      | 6 Kultura i dziedzictwo                                                                                                                                                   |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                  |        | Działanie:      | 6.2 Dziedzictwo naturalne                                                                                                                                                 |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                  |        | Nazwa projektu: | Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu                                                                          |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                  |        | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                           | 2 705 393                                 | 408 515                          | 2 296 878                 | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                  |        | z tego: 2016r.  |                                                                                                                                                                           | 88 590                                    | 13 377                           | 75 213                    | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                  |        | 2017r.          |                                                                                                                                                                           | 39 442                                    | 39 442                           | 0                         | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                  |        | 2018r.          |                                                                                                                                                                           | 2 577 361                                 | 355 696                          | 2 221 665                 | 2 577 361                   | 355 696                                  | 355 696               | 0                           | 2 221 665                  | 0         | 2 221 665 |
| 4<br>600<br>DI   | 60095  | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020                                                                                                                              |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                  |        | Priorytet:      | Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                  |        | Działanie:      | Rozwój terytorialny                                                                                                                                                       |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                  |        | Nazwa projektu: | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu                                                                                                            |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                  |        | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                           | 2 985 895                                 | 1 991 627                        | 994 268                   | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                  |        | z tego: 2016r.  |                                                                                                                                                                           | 0                                         | 0                                | 0                         | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                  |        | 2017r.          |                                                                                                                                                                           | 0                                         | 0                                | 0                         | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                  |        | 2018r.          |                                                                                                                                                                           | 1 594 268                                 | 600 000                          | 994 268                   | 1 594 268                   | 600 000                                  | 600 000               | 0                           | 994 268                    | 0         | 994 268   |
| 2019r.           |        | 1 391 627       | 1 391 627                                                                                                                                                                 | 0                                         | 0                                | 0                         | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          |           |           |
| 5<br>630<br>DPIK | 63003  | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                                     |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                  |        | Priorytet:      | Kultura i Dziedzictwo                                                                                                                                                     |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                  |        | Działanie:      | 6.2. Dziedzictwo Naturalne                                                                                                                                                |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                  |        | Nazwa projektu: | Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu                                                                                              |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                  |        | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                           | 489 636                                   | 127 762                          | 361 874                   | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                  |        | 2018r.          |                                                                                                                                                                           | 489 636                                   | 127 762                          | 361 874                   | 489 636                     | 127 762                                  | 127 762               | 0                           | 361 874                    | 0         | 361 874   |

| Jed.<br>real.                          | Rozdz. | Projekt                | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                                                                        | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|----------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                        |        |                        |                                                                                                                                          |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2018                        |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                        |        |                        |                                                                                                                                          |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                        |        |                        |                                                                                                                                          |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                           |                       | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|                                        |        |                        |                                                                                                                                          |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania               |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                                        |        |                        |                                                                                                                                          |                                           |                                  |                           |                            |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki       | pozostałe |
| <b>6</b><br><b>700</b><br><b>DGNiG</b> | 70005  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                    |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                        |        | <b>Priorytet:</b>      | Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region                                                                                                  |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                        |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg                                                          |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                        |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                          | 3 490 000                                 | 523 500                          | 2 966 500                 | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                        |        | z tego: 2017r.         |                                                                                                                                          | 10 000                                    | 1 500                            | 8 500                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                        |        | 2018r.                 |                                                                                                                                          | 1 145 194                                 | 171 779                          | 973 415                   | 1 145 194                  | 171 779                     | 171 779                                   | 0                     | 973 415                     | 0                           | 973 415   |
|                                        |        | 2019r.                 |                                                                                                                                          | 2 334 806                                 | 350 221                          | 1 984 585                 | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>7</b><br><b>801</b><br><b>DI</b>    | 80140  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                    |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                        |        | <b>Priorytet:</b>      | 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych                                                                                           |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                        |        | <b>Działanie:</b>      | 9.3 Infrastruktura edukacyjna                                                                                                            |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                        |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                        |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                          | 7 086 170                                 | 4 190 413                        | 2 895 757                 | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                        |        | z tego: 2016r.         |                                                                                                                                          | 100 516                                   | 17 188                           | 83 328                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                        |        | 2017r.                 |                                                                                                                                          | 0                                         | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                        |        | 2018r.                 |                                                                                                                                          | 3 945 654                                 | 1 133 225                        | 2 812 429                 | 3 945 654                  | 1 133 225                   | 1 133 225                                 | 0                     | 2 812 429                   | 0                           | 2 812 429 |
|                                        |        | 2019r.                 |                                                                                                                                          | 3 040 000                                 | 3 040 000                        | 0                         | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |

| Jed.<br>real.           | Rozdz. | Projekt                | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                                                                                | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|-------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
|                         |        |                        |                                                                                                                                                  |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2018                        |                                           |                       |                             |                       |           |
|                         |        |                        |                                                                                                                                                  |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                                           |                       |                             |                       |           |
|                         |        |                        |                                                                                                                                                  |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                           |                       | Środki z budżetu UE         |                       |           |
|                         |        |                        |                                                                                                                                                  |                                           |                                  |                           |                            | z tego: źródła finansowania |                                           |                       | z tego: źródła finansowania |                       |           |
|                         |        |                        |                                                                                                                                                  |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | kredyty<br>i pożyczki | pozostałe |
| <b>8<br/>801<br/>DI</b> | 80140  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                            |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                         |        | <b>Priorytet:</b>      | 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych                                                                                                   |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                         |        | <b>Działanie:</b>      | 9.3 Infrastruktura edukacyjna                                                                                                                    |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                         |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II</b> |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                         |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                  | 4 102 097                                 | 1 522 155                        | 2 579 942                 | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                     | 0         |
|                         |        | z tego: 2016r.         |                                                                                                                                                  | 59 163                                    | 10 117                           | 49 046                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                     | 0         |
|                         |        | 2017r.                 |                                                                                                                                                  | 2 707                                     | 463                              | 2 244                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                     | 0         |
|                         |        | 2018r.                 |                                                                                                                                                  | 474 201                                   | 81 089                           | 393 112                   | 474 201                    | 81 089                      | 81 089                                    | 0                     | 393 112                     | 0                     | 393 112   |
|                         |        | 2019r.                 |                                                                                                                                                  | 2 566 026                                 | 430 486                          | 2 135 540                 | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                     | 0         |
|                         |        | 2020r.                 |                                                                                                                                                  | 1 000 000                                 | 1 000 000                        | 0                         | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                     | 0         |
| <b>9<br/>851<br/>DI</b> | 85195  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                            |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                         |        | <b>Priorytet:</b>      | Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych                                                                                                     |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                         |        | <b>Działanie:</b>      | Infrastruktura socjalna                                                                                                                          |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                         |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu</b>                                              |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                       |           |
|                         |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                  | 3 789 057                                 | 1 216 791                        | 2 572 266                 | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                     | 0         |
|                         |        | z tego: 2017r.         |                                                                                                                                                  | 0                                         | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                     | 0         |
|                         |        | 2018r.                 |                                                                                                                                                  | 1 086 231                                 | 164 021                          | 922 210                   | 1 086 231                  | 164 021                     | 164 021                                   | 0                     | 922 210                     | 0                     | 922 210   |
|                         |        | 2019r.                 |                                                                                                                                                  | 2 702 826                                 | 1 052 770                        | 1 650 056                 | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                     | 0         |

| Jed.<br>real.   | Rozdz.                                                                              | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                                                 | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                                                                                |                           | Planowane wydatki          |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|
|                 |                                                                                     |                 |                                                                                                                   |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego                                                      | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2018                       |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
|                 |                                                                                     |                 |                                                                                                                   |                                           |                                                                                       |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | z tego                                   |                            |                            | Środki z budżetu UE         |                            |           |
|                 |                                                                                     |                 |                                                                                                                   |                                           |                                                                                       |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11)              | z tego:źródła finansowania | Środki z budżetu krajowego | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania | pozostałe |
|                 |                                                                                     |                 |                                                                                                                   |                                           |                                                                                       |                           |                            | środk<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki      |                            | kredyty<br>i pożyczki       |                            |           |
| 10<br>921<br>DI | 92116                                                                               | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                             |                                           |                                                                                       |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
|                 |                                                                                     | Priorytet:      | 6 Kultura i dziedzictwo                                                                                           |                                           |                                                                                       |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
|                 |                                                                                     | Działanie:      | 6.1 Infrastruktura kultury                                                                                        |                                           |                                                                                       |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
|                 |                                                                                     | Nazwa projektu: | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym                       |                                           |                                                                                       |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
|                 |                                                                                     | Razem wydatki:  |                                                                                                                   | 8 840 312                                 | 1 334 889                                                                             | 7 505 423                 | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
|                 |                                                                                     | z tego: 2017r.  |                                                                                                                   | 6 520                                     | 985                                                                                   | 5 535                     | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
|                 |                                                                                     | 2018r.          |                                                                                                                   | 4 450 115                                 | 671 968                                                                               | 3 778 147                 | 4 450 115                  | 671 968                                  | 671 968                    | 0                          | 3 778 147                   | 0                          | 3 778 147 |
|                 |                                                                                     | 2019r.          |                                                                                                                   | 2 648 023                                 | 399 852                                                                               | 2 248 171                 | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
|                 |                                                                                     | 2020r.          |                                                                                                                   | 1 735 654                                 | 262 084                                                                               | 1 473 570                 | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
| 11<br>921<br>DI | 92195                                                                               | Program:        | Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020                                                       |                                           |                                                                                       |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
|                 |                                                                                     | Priorytet:      | Współpraca w zakresie zachowania transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego |                                           |                                                                                       |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
|                 |                                                                                     | Nazwa projektu: | Rewitalizacja Parku Dolinka                                                                                       |                                           |                                                                                       |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
|                 |                                                                                     | Razem wydatki:  |                                                                                                                   | 5 320 000                                 | 550 000                                                                               | 4 770 000                 | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
|                 |                                                                                     | z tego: 2017r.  |                                                                                                                   | 0                                         | 0                                                                                     | 0                         | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
|                 |                                                                                     | 2018r.          |                                                                                                                   | 20 000                                    | 20 000                                                                                | 0                         | 20 000                     | 20 000                                   | 20 000                     | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
|                 |                                                                                     | 2019r.          |                                                                                                                   | 2 625 000                                 | 262 500                                                                               | 2 362 500                 | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
|                 |                                                                                     | 2020r.          |                                                                                                                   | 2 675 000                                 | 267 500                                                                               | 2 407 500                 | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
|                 |                                                                                     | 12<br>926<br>DI | 92601                                                                                                             | Program:                                  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
| Priorytet:      | 4 Efektywność energetyczna                                                          |                 |                                                                                                                   |                                           |                                                                                       |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
| Działanie:      | 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |                 |                                                                                                                   |                                           |                                                                                       |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
| Nazwa projektu: | Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I            |                 |                                                                                                                   |                                           |                                                                                       |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
| Razem wydatki:  |                                                                                     |                 |                                                                                                                   | 196 676                                   | 66 711                                                                                | 129 965                   | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
| z tego: 2016r.  |                                                                                     |                 |                                                                                                                   | 8 609                                     | 8 609                                                                                 | 0                         | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
| 2017r.          |                                                                                     |                 |                                                                                                                   | 58 102                                    | 58 102                                                                                | 0                         | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
| 2018r.          |                                                                                     |                 |                                                                                                                   | 129 965                                   | 0                                                                                     | 129 965                   | 129 965                    | 0                                        | 0                          | 0                          | 129 965                     | 0                          | 129 965   |

| Jed.<br>real.                                         | Rozdz.                    | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                              | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki           |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                                       |                           |                 |                                                                                                |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12)  | 2018                                     |                       |                             |                            |           |           |
|                                                       |                           |                 |                                                                                                |                                           |                                  |                           |                             | z tego                                   |                       |                             |                            |           |           |
|                                                       |                           |                 |                                                                                                |                                           |                                  |                           |                             | Środki z budżetu krajowego               |                       |                             | Środki z budżetu UE        |           |           |
|                                                       |                           |                 |                                                                                                |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego:źródła finansowania               |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania |           |           |
|                                                       |                           |                 |                                                                                                |                                           |                                  |                           |                             | środk<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki      | pozostałe |           |
| 13<br>710<br>BZIT                                     | 71095                     | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020       |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                                                       |                           | Priorytet:      | Pomoc Techniczna                                                                               |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                                                       |                           | Działanie:      | 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli                       |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                                                       |                           | Nazwa projektu: | Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1 |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                                                       |                           | Razem wydatki:  |                                                                                                | 251 358                                   | 37 704                           | 213 654                   | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                       |                           | 2018r.          |                                                                                                | 251 358                                   | 37 704                           | 213 654                   | 251 358                     | 37 704                                   | 37 704                | 0                           | 213 654                    | 0         | 213 654   |
| 14<br>801<br>DEiS,<br>CKZiU,<br>ZSZ nr 1,<br>ZSM, ZSG | 80146<br>80195,<br>w tym: | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020          |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                                                       |                           | Działanie:      | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego                                                      |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                                                       |                           | Nazwa projektu: | Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu                                                  |                                           |                                  |                           |                             |                                          |                       |                             |                            |           |           |
|                                                       |                           | Razem wydatki:  |                                                                                                | 8 252 422                                 | 1 217 973                        | 7 034 449                 | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                       |                           | z tego: 2017r.  |                                                                                                | 1 507 137                                 | 85 714                           | 1 421 423                 | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
|                                                       |                           | 2018r.          |                                                                                                | 6 627 929                                 | 1 119 167                        | 5 508 762                 | 6 627 929                   | 1 119 167                                | 1 119 167             | 0                           | 5 508 762                  | 0         | 5 508 762 |
|                                                       |                           | 2019r.          |                                                                                                | 117 356                                   | 13 092                           | 104 264                   | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
| DEiS                                                  | 80195                     | 2017r.          |                                                                                                | 172 268                                   | 9 429                            | 162 839                   | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         |           |
|                                                       |                           | 2018r.          |                                                                                                | 478 526                                   | 26 190                           | 452 336                   | 478 526                     | 26 190                                   | 26 190                | 0                           | 452 336                    | 0         | 452 336   |
|                                                       |                           | 2019r.          |                                                                                                | 11 081                                    | 605                              | 10 476                    | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
| CKZiU                                                 | 80146<br>80195            | 2017r.          |                                                                                                | 15 577                                    | 4 068                            | 11 509                    | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         |           |
|                                                       |                           | 2018r.          |                                                                                                | 4 341 830                                 | 869 011                          | 3 472 819                 | 4 341 830                   | 869 011                                  | 869 011               | 0                           | 3 472 819                  | 0         | 3 472 819 |
|                                                       |                           | 2019r.          |                                                                                                | 75 307                                    | 7 437                            | 67 870                    | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0         |
| ZSZ nr 1                                              | 80146<br>80195            | 2017r.          |                                                                                                | 8 203                                     | 448                              | 7 755                     | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         |           |
|                                                       |                           | 2018r.          |                                                                                                | 703 317                                   | 39 140                           | 664 177                   | 703 317                     | 39 140                                   | 39 140                | 0                           | 664 177                    | 0         | 664 177   |
| ZSM                                                   | 80146<br>80195            | 2017r.          |                                                                                                | 1 302 837                                 | 71 318                           | 1 231 519                 | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         |           |
|                                                       |                           | 2018r.          |                                                                                                | 508 458                                   | 39 053                           | 469 405                   | 508 458                     | 39 053                                   | 39 053                | 0                           | 469 405                    | 0         | 469 405   |
|                                                       |                           | 2019r.          |                                                                                                | 20 967                                    | 4 502                            | 16 465                    | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0         |

| Jed.<br>real.                                                     | Rozdz.                                      | Projekt                | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                                                                     | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                                   |                                             |                        |                                                                                                                                       |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2018                        |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                                   |                                             |                        |                                                                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                                   |                                             |                        |                                                                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                           |                       | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|                                                                   |                                             |                        |                                                                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania               |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                                                                   |                                             |                        |                                                                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki       | pozostałe |
| <b>ZSG</b>                                                        | 80146<br>80195                              | 2017r.                 |                                                                                                                                       | 8 252                                     | 451                              | 7 801                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                                   |                                             | 2018r.                 |                                                                                                                                       | 595 798                                   | 145 773                          | 450 025                   | 595 798                    | 145 773                     | 145 773                                   | 0                     | 450 025                     | 0                           | 450 025   |
|                                                                   |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                                       | 10 001                                    | 548                              | 9 453                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>15<br/>801<br/>DEiS,<br/>ZSZ nr 1,<br/>ZSG, ZSM,<br/>CKZiU</b> | 80130<br>80140<br>80146<br>80195,<br>w tym: | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                                   |                                             | <b>Działanie:</b>      | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego                                                                                             |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                                   |                                             | <b>Nazwa projektu:</b> | Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                                   |                                             | <b>Razem wydatki:</b>  |                                                                                                                                       | 1 489 576                                 | 129 835                          | 1 359 741                 | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                                   |                                             | <b>z tego: 2018r.</b>  |                                                                                                                                       | 859 008                                   | 90 989                           | 768 019                   | 859 008                    | 90 989                      | 90 989                                    | 0                     | 768 019                     | 0                           | 768 019   |
|                                                                   |                                             | <b>2019r.</b>          |                                                                                                                                       | 630 568                                   | 38 846                           | 591 722                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>DEiS</b>                                                       | 80195                                       | 2018r.                 |                                                                                                                                       | 105 433                                   | 5 484                            | 99 949                    | 105 433                    | 5 484                       | 5 484                                     | 0                     | 99 949                      | 0                           | 99 949    |
|                                                                   |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                                       | 113 428                                   | 5 918                            | 107 510                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>ZSZ Nr 1</b>                                                   | 80130<br>80146                              | 2018r.                 |                                                                                                                                       | 147 830                                   | 7 715                            | 140 115                   | 147 830                    | 7 715                       | 7 715                                     | 0                     | 140 115                     | 0                           | 140 115   |
|                                                                   |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                                       | 134 830                                   | 7 033                            | 127 797                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>ZSG</b>                                                        | 80130<br>80146                              | 2018r.                 |                                                                                                                                       | 109 235                                   | 5 702                            | 103 533                   | 109 235                    | 5 702                       | 5 702                                     | 0                     | 103 533                     | 0                           | 103 533   |
|                                                                   |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                                       | 82 080                                    | 4 282                            | 77 798                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>ZSM</b>                                                        | 80130<br>80146                              | 2018r.                 |                                                                                                                                       | 172 771                                   | 9 018                            | 163 753                   | 172 771                    | 9 018                       | 9 018                                     | 0                     | 163 753                     | 0                           | 163 753   |
|                                                                   |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                                       | 159 770                                   | 8 334                            | 151 436                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>CKZiU</b>                                                      | 80140<br>80146                              | 2018r.                 |                                                                                                                                       | 323 739                                   | 63 070                           | 260 669                   | 323 739                    | 63 070                      | 63 070                                    | 0                     | 260 669                     | 0                           | 260 669   |
|                                                                   |                                             | 2019r.                 |                                                                                                                                       | 140 460                                   | 13 279                           | 127 181                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |

| Jed.<br>real.                                                                 | Rozdz.                                      | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                                         | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|
|                                                                               |                                             |                 |                                                                                                           |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2018                       |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
|                                                                               |                                             |                 |                                                                                                           |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | z tego                                   |                            |                            | Środki z budżetu UE         |                            |           |
|                                                                               |                                             |                 |                                                                                                           |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11)              | z tego:źródła finansowania | Środki z budżetu krajowego | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania |           |
|                                                                               |                                             |                 |                                                                                                           |                                           |                                  |                           |                            | środk<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki      |                            | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | kredyty<br>i pożyczki      | pozostałe |
| 16<br>801<br>DEiS, ZST,<br>ZSIŚiU,<br>ZST-I,<br>ZSEiO,<br>SOSW Nr 1,<br>CKZiU | 80130<br>80134<br>80140<br>80195,<br>w tym: | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                     |                                           |                                  |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
|                                                                               |                                             | Działanie:      | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego                                                                 |                                           |                                  |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
|                                                                               |                                             | Nazwa projektu: | EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy |                                           |                                  |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |           |
|                                                                               |                                             | Razem wydatki:  |                                                                                                           | 1 342 124                                 | 142 770                          | 1 199 354                 | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
|                                                                               |                                             | z tego: 2018r.  |                                                                                                           | 747 712                                   | 97 337                           | 650 375                   | 747 712                    | 97 337                                   | 97 337                     | 0                          | 650 375                     | 0                          | 650 375   |
|                                                                               |                                             | 2019r.          |                                                                                                           | 594 412                                   | 45 433                           | 548 979                   | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
| DEiS                                                                          | 80195                                       | 2018r.          |                                                                                                           | 104 122                                   | 5 775                            | 98 347                    | 104 122                    | 5 775                                    | 5 775                      | 0                          | 98 347                      | 0                          | 98 347    |
|                                                                               |                                             | 2019r.          |                                                                                                           | 106 622                                   | 9 659                            | 96 963                    | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
| ZST                                                                           | 80130                                       | 2018r.          |                                                                                                           | 110 855                                   | 20 482                           | 90 373                    | 110 855                    | 20 482                                   | 20 482                     | 0                          | 90 373                      | 0                          | 90 373    |
|                                                                               |                                             | 2019r.          |                                                                                                           | 67 040                                    | 3 722                            | 63 318                    | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
| ZSIŚiU                                                                        | 80130                                       | 2018r.          |                                                                                                           | 70 618                                    | 8 002                            | 62 616                    | 70 618                     | 8 002                                    | 8 002                      | 0                          | 62 616                      | 0                          | 62 616    |
|                                                                               |                                             | 2019r.          |                                                                                                           | 69 646                                    | 3 867                            | 65 779                    | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
| ZST-I                                                                         | 80130                                       | 2018r.          |                                                                                                           | 74 436                                    | 4 135                            | 70 301                    | 74 436                     | 4 135                                    | 4 135                      | 0                          | 70 301                      | 0                          | 70 301    |
|                                                                               |                                             | 2019r.          |                                                                                                           | 44 820                                    | 2 489                            | 42 331                    | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
| ZSEiO                                                                         | 80130                                       | 2018r.          |                                                                                                           | 63 847                                    | 3 546                            | 60 301                    | 63 847                     | 3 546                                    | 3 546                      | 0                          | 60 301                      | 0                          | 60 301    |
|                                                                               |                                             | 2019r.          |                                                                                                           | 102 170                                   | 14 362                           | 87 808                    | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
| SOSW Nr 1                                                                     | 80134                                       | 2018r.          |                                                                                                           | 18 806                                    | 1 045                            | 17 761                    | 18 806                     | 1 045                                    | 1 045                      | 0                          | 17 761                      | 0                          | 17 761    |
|                                                                               |                                             | 2019r.          |                                                                                                           | 20 400                                    | 1 133                            | 19 267                    | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |
| CKZiU                                                                         | 80140                                       | 2018r.          |                                                                                                           | 305 028                                   | 54 352                           | 250 676                   | 305 028                    | 54 352                                   | 54 352                     | 0                          | 250 676                     | 0                          | 250 676   |
|                                                                               |                                             | 2019r.          |                                                                                                           | 183 714                                   | 10 201                           | 173 513                   | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0         |

| Jed.<br>real.                                                                 | Rozdz.                                                            | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                     | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki           |                                           |                            |                             |                             |                            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|
|                                                                               |                                                                   |                 |                                                                                       |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2018                        |                                           |                            |                             |                             |                            |           |
|                                                                               |                                                                   |                 |                                                                                       |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12)  | z tego                                    |                            |                             | Środki z budżetu UE         |                            |           |
|                                                                               |                                                                   |                 |                                                                                       |                                           |                                  |                           |                             | Wydatki<br>razem<br>(10+11)               | z tego:źródła finansowania |                             | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania |           |
|                                                                               |                                                                   |                 |                                                                                       |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki      | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | kredyty<br>i pożyczki       | pozostałe                  |           |
| 17<br>801<br>DEiS, ZST,<br>ZSEiO,<br>CKZiU,<br>SOSW Nr 1,<br>ZSIŚiU,<br>ZST-I | 80130,<br>80134,<br>80140,<br>80146<br>80195,<br>85446,<br>w tym: | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                            |                             |                             |                            |           |
|                                                                               |                                                                   | Działanie:      | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego                                             |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                            |                             |                             |                            |           |
|                                                                               |                                                                   | Nazwa projektu: | Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II                               |                                           |                                  |                           |                             |                                           |                            |                             |                             |                            |           |
|                                                                               |                                                                   | Razem wydatki:  |                                                                                       | 7 863 448                                 | 1 171 697                        | 6 691 751                 | 0                           | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |
|                                                                               |                                                                   | z tego: 2018r.  |                                                                                       | 7 611 382                                 | 1 091 078                        | 6 520 304                 | 7 611 382                   | 1 091 078                                 | 1 091 078                  | 0                           | 6 520 304                   | 0                          | 6 520 304 |
|                                                                               |                                                                   | 2019r.          |                                                                                       | 252 066                                   | 80 619                           | 171 447                   | 0                           | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |
| DEiS                                                                          | 80195                                                             | 2018r.          |                                                                                       | 606 406                                   | 26 372                           | 580 034                   | 606 406                     | 26 372                                    | 26 372                     | 0                           | 580 034                     | 0                          | 580 034   |
|                                                                               |                                                                   | 2019r.          |                                                                                       | 23 097                                    | 1 005                            | 22 092                    | 0                           | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |
| ZST                                                                           | 80130<br>80146                                                    | 2018r.          |                                                                                       | 1 128 473                                 | 283 436                          | 845 037                   | 1 128 473                   | 283 436                                   | 283 436                    | 0                           | 845 037                     | 0                          | 845 037   |
|                                                                               |                                                                   | 2019r.          |                                                                                       | 29 624                                    | 5 329                            | 24 295                    | 0                           | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |
| ZSEiO                                                                         | 80130<br>80146                                                    | 2018r.          |                                                                                       | 576 366                                   | 143 765                          | 432 601                   | 576 366                     | 143 765                                   | 143 765                    | 0                           | 432 601                     | 0                          | 432 601   |
|                                                                               |                                                                   | 2019r.          |                                                                                       | 31 905                                    | 12 297                           | 19 608                    | 0                           | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |
| CKZiU                                                                         | 80140<br>80146                                                    | 2018r.          |                                                                                       | 3 008 051                                 | 237 413                          | 2 770 638                 | 3 008 051                   | 237 413                                   | 237 413                    | 0                           | 2 770 638                   | 0                          | 2 770 638 |
|                                                                               |                                                                   | 2019r.          |                                                                                       | 101 482                                   | 40 857                           | 60 625                    | 0                           | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |
| SOSW Nr 1                                                                     | 80134<br>85446                                                    | 2018r.          |                                                                                       | 442 478                                   | 22 482                           | 419 996                   | 442 478                     | 22 482                                    | 22 482                     | 0                           | 419 996                     | 0                          | 419 996   |
|                                                                               |                                                                   | 2019r.          |                                                                                       | 37 282                                    | 13 096                           | 24 186                    | 0                           | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |
| ZSIŚiU                                                                        | 80130<br>80146                                                    | 2018r.          |                                                                                       | 949 122                                   | 182 038                          | 767 084                   | 949 122                     | 182 038                                   | 182 038                    | 0                           | 767 084                     | 0                          | 767 084   |
|                                                                               |                                                                   | 2019r.          |                                                                                       | 28 676                                    | 8 035                            | 20 641                    | 0                           | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0                          | 0         |
| ZST-I                                                                         | 80130<br>80146                                                    | 2018r.          |                                                                                       | 900 486                                   | 195 572                          | 704 914                   | 900 486                     | 195 572                                   | 195 572                    | 0                           | 704 914                     | 0                          | 704 914   |

| 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) | 2018                       |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        |                        |                                                                                                                                                        |                                  |                            |                     |                      | z tego                     |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        |                        |                                                                                                                                                        |                                  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                                  |                    | Środki z budżetu UE   |                             |           |
|                   |        |                        |                                                                                                                                                        |                                  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania      |                    | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                   |        |                        |                                                                                                                                                        |                                  |                            |                     |                      |                            | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                       | kredyty i pożyczki          | pozostałe |
| 18<br>801<br>DEiS | 80195  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                  |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                        | 4 078 458                        | 414 909                    | 3 663 549           | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                   |        | z tego: 2018r.         |                                                                                                                                                        | 3 449 518                        | 350 926                    | 3 098 592           | 3 449 518            | 350 926                    | 350 926                          | 0                  | 3 098 592             | 0                           | 3 098 592 |
|                   |        | 2019r.                 |                                                                                                                                                        | 628 940                          | 63 983                     | 564 957             | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| 19<br>801<br>DEiS | 80195  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                  |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej                                                                                 |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                        | 4 243 986                        | 446 205                    | 3 797 781           | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                   |        | z tego: 2018r.         |                                                                                                                                                        | 2 850 752                        | 299 725                    | 2 551 027           | 2 850 752            | 299 725                    | 299 725                          | 0                  | 2 551 027             | 0                           | 2 551 027 |
|                   |        | 2019r.                 |                                                                                                                                                        | 917 969                          | 96 512                     | 821 457             | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                   |        | 2020r.                 |                                                                                                                                                        | 475 265                          | 49 968                     | 425 297             | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| 20<br>801<br>DEiS | 80195  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                  |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Elbląska Szkoła Eksperymentu                                                                                                                           |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                        | 4 162 938                        | 636 017                    | 3 526 921           | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                   |        | z tego: 2018r.         |                                                                                                                                                        | 2 736 018                        | 269 872                    | 2 466 146           | 2 736 018            | 269 872                    | 269 872                          | 0                  | 2 466 146             | 0                           | 2 466 146 |
|                   |        | 2019r.                 |                                                                                                                                                        | 1 146 129                        | 113 050                    | 1 033 079           | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                   |        | 2020r.                 |                                                                                                                                                        | 280 791                          | 253 095                    | 27 696              | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| 21<br>150<br>EPT  | 15011  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                  |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | <b>Priorytet:</b>      | Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur                                                                                                                 |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | <b>Działanie:</b>      | 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)                                                                                                    |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | <b>Nazwa projektu:</b> | STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu                                                                                                    |                                  |                            |                     |                      |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                   |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                                        | 383 101                          | 57 414                     | 325 687             | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                   |        | z tego: 2017r.         |                                                                                                                                                        | 366 508                          | 54 925                     | 311 583             | 0                    | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                   |        | 2018r.                 |                                                                                                                                                        | 16 593                           | 2 489                      | 14 104              | 16 593               | 2 489                      | 2 489                            | 0                  | 14 104                | 0                           | 14 104    |

| Jed.<br>real.            | Rozdz. | Projekt                | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych   | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|--------------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                          |        |                        |                                                     |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2018                        |                                           |                       |                             |                             |           |
|                          |        |                        |                                                     |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                                           |                       |                             |                             |           |
|                          |        |                        |                                                     |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                           |                       | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|                          |        |                        |                                                     |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania               |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                          |        |                        |                                                     |                                           |                                  |                           |                            |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki       | pozostałe |
| 22<br>801<br>SP Nr 1     | 80101  | <b>Program:</b>        | Erasmus+                                            |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                          |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Wychowanie do tolerancji przez tolerancję           |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                          |        | Razem wydatki:         |                                                     | 216 592                                   | 0                                | 216 592                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                          |        | z tego: 2016r.         |                                                     | 6 352                                     | 0                                | 6 352                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                          |        | 2017r.                 |                                                     | 99 796                                    | 0                                | 99 796                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                          |        | 2018r.                 |                                                     | 110 444                                   | 0                                | 110 444                   | 110 444                    | 0                           | 0                                         | 0                     | 110 444                     | 0                           | 110 444   |
| 23<br>801<br>SP Nr 8     | 80101  | <b>Program:</b>        | Erasmus+                                            |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                          |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Czytaj, pisz, jedz                                  |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                          |        | Razem wydatki:         |                                                     | 54 728                                    | 0                                | 54 728                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                          |        | z tego: 2016r.         |                                                     | 1 600                                     | 0                                | 1 600                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                          |        | 2017r.                 |                                                     | 24 689                                    | 0                                | 24 689                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                          |        | 2018r.                 |                                                     | 28 439                                    | 0                                | 28 439                    | 28 439                     | 0                           | 0                                         | 0                     | 28 439                      | 0                           | 28 439    |
| 24<br>801<br>SP<br>Nr 23 | 80101  | <b>Program:</b>        | Erasmus+                                            |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                          |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Zielona Europa                                      |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                          |        | Razem wydatki:         |                                                     | 115 668                                   | 0                                | 115 668                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                          |        | z tego: 2016r.         |                                                     | 14 926                                    | 0                                | 14 926                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                          |        | 2017r.                 |                                                     | 64 421                                    | 0                                | 64 421                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                          |        | 2018r.                 |                                                     | 36 321                                    | 0                                | 36 321                    | 36 321                     | 0                           | 0                                         | 0                     | 36 321                      | 0                           | 36 321    |
| 25<br>801<br>SP<br>Nr 23 | 80101  | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                          |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Myśl kreatywnie - ucz ciekawie                      |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                          |        | Razem wydatki:         |                                                     | 157 972                                   | 9 024                            | 148 948                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                          |        | z tego: 2017r.         |                                                     | 14 219                                    | 812                              | 13 407                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                          |        | 2018r.                 |                                                     | 95 678                                    | 5 467                            | 90 211                    | 95 678                     | 5 467                       | 5 467                                     | 0                     | 90 211                      | 0                           | 90 211    |
|                          |        | 2019r.                 |                                                     | 48 075                                    | 2 745                            | 45 330                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |

| Jed. real.           | Rozdz. | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                                                              | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|----------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|                      |        |                        |                                                                                                                       |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 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 |           |
|                      |        |                        |                                                                                                                       |                                  |                            |                     |                        |                            | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                       | kredyty i pożyczki          | pozostałe |
| 26<br>801<br>SP Nr 9 | 80101  | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                                                   |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                      |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku                                                    |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                      |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                       | 100 080                          | 0                          | 100 080             | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                      |        | z tego: 2017r.         |                                                                                                                       | 68 481                           | 0                          | 68 481              | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                      |        | 2018r.                 |                                                                                                                       | 31 599                           | 0                          | 31 599              | 31 599                 | 0                          | 0                                | 0                  | 31 599                | 0                           | 31 599    |
| 27<br>801<br>SP Nr 9 | 80101  | <b>Program:</b>        | Erasmus +                                                                                                             |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                      |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                      |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                       | 54 684                           | 0                          | 54 684              | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                      |        | z tego: 2017r.         |                                                                                                                       | 1 734                            | 0                          | 1 734               | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                      |        | 2018r.                 |                                                                                                                       | 29 000                           | 0                          | 29 000              | 29 000                 | 0                          | 0                                | 0                  | 29 000                | 0                           | 29 000    |
| 28<br>801<br>SP Nr 1 | 80101  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020                                 |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                      |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Dzisiaj nauka, jutro sukces                                                                                           |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                      |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                       | 20 899                           | 2 061                      | 18 838              | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                      |        | z tego: 2018r.         |                                                                                                                       | 7 410                            | 730                        | 6 680               | 7 410                  | 730                        | 730                              | 0                  | 6 680                 | 0                           | 6 680     |
|                      |        | 2019r.                 |                                                                                                                       | 11 490                           | 1 132                      | 10 358              | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| 29<br>801<br>SP Nr 8 | 80101  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020                                 |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                      |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Dzisiaj nauka, jutro sukces                                                                                           |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                      |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                       | 16 657                           | 1 641                      | 15 016              | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                      |        | z tego: 2018r.         |                                                                                                                       | 4 982                            | 491                        | 4 491               | 4 982                  | 491                        | 491                              | 0                  | 4 491                 | 0                           | 4 491     |
|                      |        | 2019r.                 |                                                                                                                       | 10 613                           | 1 045                      | 9 568               | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| 29<br>801<br>SP Nr 8 | 80101  | 2020r.                 |                                                                                                                       | 1 062                            | 105                        | 957                 | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |

| Jed.<br>real.                                          | Rozdz. | Projekt                | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                     | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                        |        |                        |                                                                                       |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2018                        |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        |                        |                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        |                        |                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                           |                       | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|                                                        |        |                        |                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania               |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                                                        |        |                        |                                                                                       |                                           |                                  |                           |                            |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki       | pozostałe |
| <b>30</b><br><b>801</b><br><b>SP</b><br><b>Nr 14</b>   | 80101  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Dzisiaj nauka, jutro sukces</b>                                                    |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | Razem wydatki:         |                                                                                       | 16 102                                    | 1 584                            | 14 518                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                        |        | z tego: 2018r.         |                                                                                       | 6 774                                     | 667                              | 6 107                     | 6 774                      | 667                         | 667                                       | 0                     | 6 107                       | 0                           | 6 107     |
|                                                        |        | 2019r.                 |                                                                                       | 8 480                                     | 834                              | 7 646                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                        |        | 2020r.                 |                                                                                       | 848                                       | 83                               | 765                       | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>31</b><br><b>801</b><br><b>SP</b><br><b>Nr 23</b>   | 80101  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Dzisiaj nauka, jutro sukces</b>                                                    |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | Razem wydatki:         |                                                                                       | 20 878                                    | 2 056                            | 18 822                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                        |        | z tego: 2018r.         |                                                                                       | 7 451                                     | 734                              | 6 717                     | 7 451                      | 734                         | 734                                       | 0                     | 6 717                       | 0                           | 6 717     |
|                                                        |        | 2019r.                 |                                                                                       | 11 321                                    | 1 114                            | 10 207                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                        |        | 2020r.                 |                                                                                       | 2 106                                     | 208                              | 1 898                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>32</b><br><b>801</b><br><b>P-le</b><br><b>Nr 18</b> | 80104  | <b>Program:</b>        | Erasmus+                                                                              |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad</b>                         |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | Razem wydatki:         |                                                                                       | 38 644                                    | 0                                | 38 644                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                        |        | z tego: 2017r.         |                                                                                       | 25 206                                    | 0                                | 25 206                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                        |        | 2018r.                 |                                                                                       | 13 438                                    | 0                                | 13 438                    | 13 438                     | 0                           | 0                                         | 0                     | 13 438                      | 0                           | 13 438    |
| <b>33</b><br><b>801</b><br><b>P-le</b><br><b>Nr 18</b> | 80104  | <b>Program:</b>        | Erasmus+                                                                              |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Nauka języka to nie trudna sztuka</b>                                              |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                                                        |        | Razem wydatki:         |                                                                                       | 49 869                                    | 0                                | 49 869                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                                                        |        | z tego: 2018r.         |                                                                                       | 39 895                                    | 0                                | 39 895                    | 39 895                     | 0                           | 0                                         | 0                     | 39 895                      | 0                           | 39 895    |
|                                                        |        | 2019r.                 |                                                                                       | 9 974                                     | 0                                | 9 974                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |

| Jed. real.                | Rozdz. | Projekt         | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|---------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|                           |        |                 |                                                         |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 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 |           |
|                           |        |                 |                                                         |                                  |                            |                     |                        |                            | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                       | kredyty i pożyczki          | pozostałe |
| 34<br>801<br>SP<br>Nr 11  | 80110  | Program:        | Erasmus +                                               |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                           |        | Nazwa projektu: | Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły       |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                           |        | Razem wydatki:  |                                                         | 27 523                           | 0                          | 27 523              | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                           |        | z tego: 2017r.  |                                                         | 12 797                           | 0                          | 12 797              | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                           |        | 2018r.          |                                                         | 14 726                           | 0                          | 14 726              | 14 726                 | 0                          | 0                                | 0                  | 14 726                | 0                           | 14 726    |
| 35<br>801<br>SOSW<br>Nr 1 | 80111  | Program:        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020     |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                           |        | Nazwa projektu: | Autyzm - nowe wyzwania nowe horyzonty                   |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                           |        | Razem wydatki:  |                                                         | 119 355                          | 6 815                      | 112 540             | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                           |        | z tego: 2017r.  |                                                         | 14 791                           | 845                        | 13 946              | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                           |        | 2018r.          |                                                         | 104 564                          | 5 970                      | 98 594              | 104 564                | 5 970                      | 5 970                            | 0                  | 98 594                | 0                           | 98 594    |
| 36<br>801<br>ZSO<br>Nr 2  | 80120  | Program:        | Erasmus +                                               |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                           |        | Nazwa projektu: | Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem           |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                           |        | Razem wydatki:  |                                                         | 111 714                          | 0                          | 111 714             | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                           |        | z tego: 2015r.  |                                                         | 3 701                            | 0                          | 3 701               | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                           |        | 2016r.          |                                                         | 40 430                           | 0                          | 40 430              | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                           |        | 2017r.          |                                                         | 12 658                           | 0                          | 12 658              | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                           |        | 2018r.          |                                                         | 54 925                           | 0                          | 54 925              | 54 925                 | 0                          | 0                                | 0                  | 54 925                | 0                           | 54 925    |
| 37<br>801<br>III LO       | 80120  | Program:        | Erasmus +                                               |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                           |        | Nazwa projektu: | Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk |                                  |                            |                     |                        |                            |                                  |                    |                       |                             |           |
|                           |        | Razem wydatki:  |                                                         | 123 158                          | 0                          | 123 158             | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                           |        | z tego: 2015r.  |                                                         | 14 833                           | 0                          | 14 833              | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                           |        | 2016r.          |                                                         | 34 432                           | 0                          | 34 432              | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                           |        | 2017r.          |                                                         | 36 523                           | 0                          | 36 523              | 0                      | 0                          | 0                                | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                           |        | 2018r.          |                                                         | 37 370                           | 0                          | 37 370              | 37 370                 | 0                          | 0                                | 0                  | 37 370                | 0                           | 37 370    |

| Jed.<br>real.                | Rozdz. | Projekt                | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych         | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki<br>2018  |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|------------------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                              |        |                        |                                                           |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | z tego                      |                                           |                       |                             |                             |           |
|                              |        |                        |                                                           |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                           |                       | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|                              |        |                        |                                                           |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania               |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                              |        |                        |                                                           |                                           |                                  |                           |                            |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki       | pozostałe |
| <b>38<br/>801<br/>IV LO</b>  | 80120  | <b>Program:</b>        | Erasmus +                                                 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                              |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie    |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                              |        | Razem wydatki:         |                                                           | 71 174                                    | 0                                | 71 174                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                              |        | z tego: 2017r.         |                                                           | 6 221                                     | 0                                | 6 221                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                              |        | 2018r.                 |                                                           | 48 392                                    | 0                                | 48 392                    | 48 392                     | 0                           | 0                                         | 0                     | 48 392                      | 0                           | 48 392    |
|                              |        | 2019r.                 |                                                           | 16 561                                    | 0                                | 16 561                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| <b>39<br/>801<br/>ZSIŚiU</b> | 80130  | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020       |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                              |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                              |        | Razem wydatki:         |                                                           | 66 279                                    | 0                                | 66 279                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                              |        | z tego: 2016r.         |                                                           | 8 092                                     | 0                                | 8 092                     | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                              |        | 2017r.                 |                                                           | 53 462                                    | 0                                | 53 462                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                              |        | 2018r.                 |                                                           | 4 725                                     | 0                                | 4 725                     | 4 725                      | 0                           | 0                                         | 0                     | 4 725                       | 0                           | 4 725     |
| <b>40<br/>801<br/>ZSIŚiU</b> | 80130  | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020       |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                              |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość          |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                              |        | Razem wydatki:         |                                                           | 126 794                                   | 7 244                            | 119 550                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                              |        | z tego: 2017r.         |                                                           | 27 634                                    | 1 578                            | 26 056                    | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                              |        | 2018r.                 |                                                           | 99 160                                    | 5 666                            | 93 494                    | 99 160                     | 5 666                       | 5 666                                     | 0                     | 93 494                      | 0                           | 93 494    |
| <b>41<br/>801<br/>ZSIŚiU</b> | 80130  | <b>Program:</b>        | Erasmus+                                                  |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                              |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Hiszpański staż zawodowy oknem na świat                   |                                           |                                  |                           |                            |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|                              |        | Razem wydatki:         |                                                           | 133 585                                   | 0                                | 133 585                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                              |        | z tego: 2018r.         |                                                           | 32 500                                    | 0                                | 32 500                    | 32 500                     | 0                           | 0                                         | 0                     | 32 500                      | 0                           | 32 500    |
|                              |        | 2019r.                 |                                                           | 101 085                                   | 0                                | 101 085                   | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |

| Jed.<br>real.       | Rozdz. | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych         | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                                          |                            |                            |                             |                            |            |
|---------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
|                     |        |                 |                                                           |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2018                       |                                          |                            |                            |                             |                            |            |
|                     |        |                 |                                                           |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | z tego                                   |                            |                            | Środki z budżetu UE         |                            |            |
|                     |        |                 |                                                           |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11)              | z tego:źródła finansowania | Środki z budżetu krajowego | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania |            |
|                     |        |                 |                                                           |                                           |                                  |                           |                            | środk<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki      |                            | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | kredyty<br>i pożyczki      | pozostałe  |
| 42<br>801<br>III LO | 80146  | Program:        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020       |                                           |                                  |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |            |
|                     |        | Nazwa projektu: | Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli                  |                                           |                                  |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |            |
|                     |        | Razem wydatki:  |                                                           | 55 167                                    | 3 150                            | 52 017                    | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0          |
|                     |        | z tego: 2017r.  |                                                           | 13 436                                    | 767                              | 12 669                    | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0          |
|                     |        | 2018r.          |                                                           | 41 731                                    | 2 383                            | 39 348                    | 41 731                     | 2 383                                    | 2 383                      | 0                          | 39 348                      | 0                          | 39 348     |
| 43<br>853<br>PUP    | 85395  | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmia i Mazury |                                           |                                  |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |            |
|                     |        | Priorytet:      | Regionalny Rynek Pracy                                    |                                           |                                  |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |            |
|                     |        | Działanie:      | 10.3 Rozwój samozatrudnienia                              |                                           |                                  |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |            |
|                     |        | Nazwa projektu: | Masz pomysł - Masz firmę IV                               |                                           |                                  |                           |                            |                                          |                            |                            |                             |                            |            |
|                     |        | Razem wydatki:  |                                                           | 6 603                                     | 992                              | 5 611                     | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0          |
|                     |        | z tego: 2018r.  |                                                           | 6 603                                     | 992                              | 5 611                     | 6 603                      | 992                                      | 992                        | 0                          | 5 611                       | 0                          | 5 611      |
| X                   | X      | 2015            | X                                                         | 18 534                                    | 0                                | 18 534                    | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0          |
| X                   | X      | 2016            | X                                                         | 521 841                                   | 208 422                          | 313 419                   | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0          |
| X                   | X      | 2017            | X                                                         | 14 900 652                                | 10 334 646                       | 4 566 006                 | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0          |
| X                   | X      | 2018            | X                                                         | 60 111 847                                | 15 565 252                       | 44 546 595                | 60 111 847                 | 15 565 252                               | 15 565 252                 | 0                          | 44 546 595                  | 0                          | 44 546 595 |
| X                   | X      | 2019            | X                                                         | 27 239 268                                | 9 057 537                        | 18 181 731                | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0          |
| X                   | X      | 2020            | X                                                         | 13 736 837                                | 4 226 882                        | 9 509 955                 | 0                          | 0                                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                          | 0          |
| X                   | X      | OGÓŁEM          | X                                                         | 116 528 979                               | 39 392 739                       | 77 136 240                | 60 111 847                 | 15 565 252                               | 15 565 252                 | 0                          | 44 546 595                  | 0                          | 44 546 595 |

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.122.921zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 45.030zł,
2. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – Etap II" (**Rozdz. 92118 § 2809, § 6229**) - 706.287zł.
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 371.604zł.

Załącznik Nr 8 do  
 Uchwały Nr XXXVI/769/2018  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 13 września 2018r.

**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:<br>dochody własne | ogółem         | w tym:<br>wydatki bieżące |
| 1                           | 2                      | 3            | 5              | 6                        | 7              | 8                         |
| <b>OGÓŁEM</b>               |                        |              | <b>114 492</b> | <b>114 492</b>           | <b>114 492</b> | <b>114 492</b>            |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>801</b>             |              |                |                          |                |                           |
| <i>Szkoły podstawowe</i>    |                        | <b>80101</b> | <b>17 096</b>  | <b>17 096</b>            | <b>17 096</b>  | <b>17 096</b>             |
| Szkoła Podstawowa Nr 8      |                        |              | 12 598         | 12 598                   | 12 598         | 12 598                    |
| Szkoła Podstawowa Nr 12     |                        |              | 1 425          | 1 425                    | 1 425          | 1 425                     |
| Szkoła Podstawowa Nr 14     |                        |              | 1 001          | 1 001                    | 1 001          | 1 001                     |
| Szkoła Podstawowa Nr 15     |                        |              | 3              | 3                        | 3              | 3                         |
| Szkoła Podstawowa Nr 16     |                        |              | 2 069          | 2 069                    | 2 069          | 2 069                     |
| <i>Przedszkola</i>          |                        | <b>80104</b> | <b>13 527</b>  | <b>13 527</b>            | <b>13 527</b>  | <b>13 527</b>             |
| Przedszkole nr 5            |                        |              | 3 256          | 3 256                    | 3 256          | 3 256                     |
| Przedszkole nr 6            |                        |              | 2 640          | 2 640                    | 2 640          | 2 640                     |
| Przedszkole nr 8            |                        |              | 1 451          | 1 451                    | 1 451          | 1 451                     |
| Przedszkole nr 10           |                        |              | 153            | 153                      | 153            | 153                       |
| Przedszkole nr 14           |                        |              | 1 674          | 1 674                    | 1 674          | 1 674                     |

| Wyszczególnienie                             | Klasyfikacja budżetowa |              | Dochody       |                          | Wydatki       |                           |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
|                                              | Dział                  | Rozdział     | ogółem        | w tym:<br>dochody własne | ogółem        | w tym:<br>wydatki bieżące |
| 1                                            | 2                      | 3            | 5             | 6                        | 7             | 8                         |
| Przedszkole nr 19                            |                        |              | 963           | 963                      | 963           | 963                       |
| Przedszkole nr 24                            |                        |              | 562           | 562                      | 562           | 562                       |
| Przedszkole nr 26                            |                        |              | 2 828         | 2 828                    | 2 828         | 2 828                     |
| <b>Gimnazja</b>                              |                        | <b>80110</b> | <b>7 766</b>  | <b>7 766</b>             | <b>7 766</b>  | <b>7 766</b>              |
| Gimnazjum nr 9                               |                        |              | 7 766         | 7 766                    | 7 766         | 7 766                     |
| <b>Gimnazja specjalne</b>                    |                        | <b>80111</b> | <b>23 805</b> | <b>23 805</b>            | <b>23 805</b> | <b>23 805</b>             |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 |                        |              | 23 805        | 23 805                   | 23 805        | 23 805                    |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>                |                        | <b>80120</b> | <b>48 641</b> | <b>48 641</b>            | <b>48 641</b> | <b>48 641</b>             |
| III Liceum Ogólnokształcące                  |                        |              | 669           | 669                      | 669           | 669                       |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2         |                        |              | 47 972        | 47 972                   | 47 972        | 47 972                    |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>         | <b>854</b>             |              |               |                          |               |                           |
| <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>     |                        | <b>85407</b> | <b>2 698</b>  | <b>2 698</b>             | <b>2 698</b>  | <b>2 698</b>              |
| Międzyszkolny Ośrodek Sportowy               |                        |              | 2 698         | 2 698                    | 2 698         | 2 698                     |
| <b>Internaty i bursy szkolne</b>             |                        | <b>85410</b> | <b>959</b>    | <b>959</b>               | <b>959</b>    | <b>959</b>                |
| Bursa Szkolna nr 3                           |                        |              | 959           | 959                      | 959           | 959                       |