

**UCHWAŁA NR XXII/571/2013
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 11 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2013 r. kwotę „546.830.174 zł” zastępuje się kwotą „546.978.767 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „430.359.900 zł”, zastępuje się kwotą „432.973.945 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „116.470.274 zł”, zastępuje się kwotą „114.004.822 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „237.073.568 zł”, zastępuje się kwotą „237.426.572 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „65.822.745 zł”, zastępuje się kwotą „65.873.775 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „105.034.466 zł”, zastępuje się kwotą „104.779.025 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „614.117.766 zł”, zastępuje się kwotą „614.274.915 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „423.147.682 zł”, zastępuje się kwotą „425.667.888 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „230.896.021 zł”, zastępuje się kwotą „230.982.525 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „90.257.180 zł”, zastępuje się kwotą „89.969.461 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „34.656.870 zł”, zastępuje się kwotą „34.842.920 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „50.972.248 zł”, zastępuje się kwotą „51.043.628 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „2.212.578 zł”, zastępuje się kwotą „4.676.569 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „190.970.084 zł”, zastępuje się kwotą „188.607.027 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „31.523.542 zł”, zastępuje się kwotą „31.923.856 zł”,

10) 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 „127.873.113 zł”, zastępuje się kwotą „125.074.742 zł”,

11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2012 roku kwotę „158.449.466 zł”, zastępuje się kwotą „156.051.409 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

12) w ust. 4 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „128.915.894 zł”, zastępuje się kwotą „128.581.514 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. w § 3 Deficyt budżetowy kwotę „67.287.592 zł”, zastępuje się kwotą „67.296.148 zł”,

1) w pkt 2 - wolne środki kwotę „233.489 zł” zastępuje się kwotą „242.045 zł”.

4. w § 4 Przychody budżetu kwotę „82.373.113 zł”, zastępuje się kwotą „82.381.669 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. w § 13. 1.

1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „54.954.400 zł”, zastępuje się kwotą „54.997.450 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „54.656.400 zł”, zastępuje się kwotą „54.699.450 zł” jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. w § 13. 2.

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „98.709 zł” zastępuje się kwotą „128.366 zł”,

2) w pkt. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „98.709 zł”, zastępuje się kwotą „128.366 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wcisła

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2013 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sp	Opis	Plan przed zmian	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 611 025,00	32 000,00	0,00	54 643 025,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 254 260,00	32 000,00	0,00	1 286 260,00
Paragraf	600	60016	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
Sp.Fin.	600	60016	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
Dział	720				INFORMATYKA	5 236 289,00	0,00	2 466 271,00	2 770 018,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 236 289,00	0,00	2 466 271,00	2 770 018,00
Paragraf	720	72095	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 236 289,00	0,00	2 466 271,00	2 770 018,00
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 236 289,00	0,00	2 466 271,00	2 770 018,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 971 267,00	265 528,00	0,00	15 236 795,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	73 777,00	5 189,00	0,00	78 966,00
Paragraf	801	80101	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	4 370,00	0,00	4 370,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 370,00	0,00	4 370,00
Paragraf	801	80101	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	819,00	0,00	819,00
Sp.Fin.	801	80101	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	819,00	0,00	819,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	1 603 702,00	9 115,00	0,00	1 612 817,00
Paragraf	801	80104	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	7 676,00	0,00	7 676,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 676,00	0,00	7 676,00
Paragraf	801	80104	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 439,00	0,00	1 439,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 439,00	0,00	1 439,00

Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	102 912,00	16 000,00	0,00	118 912,00
Paragraf	801	80110	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	33 700,00	105 200,00	0,00	138 900,00
Paragraf	801	80120	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	105 200,00	0,00	105 200,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	105 200,00	0,00	105 200,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	221 600,00	122 024,00	0,00	343 624,00
Paragraf	801	80130	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	95 000,00	122 024,00	0,00	217 024,00
Sp.Fin.	801	80130	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	95 000,00	122 024,00	0,00	217 024,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	365 000,00	8 000,00	0,00	373 000,00
Paragraf	801	80140	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
Sp.Fin.	801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	8 713 723,00	51 030,00	0,00	8 764 753,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 938,00	51 030,00	0,00	288 968,00
Paragraf	851	85195	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	51 030,00	0,00	51 030,00
Sp.Fin.	851	85195	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	51 030,00	0,00	51 030,00

Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 041 468,00	2 088 806,00	0,00	5 130 274,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 833,00	2 088 806,00	0,00	2 384 639,00
Paragraf	853	85395	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	295 833,00	2 088 806,00	0,00	2 384 639,00
Sp.Fin.	853	85395	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	295 833,00	1 989 678,00	0,00	2 285 511,00
Sp.Fin.	853	85395	200	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	0,00	99 128,00	0,00	99 128,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 135 944,00	177 500,00	0,00	1 313 444,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	40 000,00	7 500,00	0,00	47 500,00
Paragraf	854	85407	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	815 500,00	170 000,00	0,00	985 500,00
Paragraf	854	85410	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	60 000,00	170 000,00	0,00	230 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	60 000,00	170 000,00	0,00	230 000,00
Razem					Razem plan	546 830 174,00	2 614 864,00	2 466 271,00	546 978 767,00

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2013 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sp	Opis	Plan przed zmian	Zwiększenie plan	Zmniejszenie plan	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 243 009,00	270 969,00	0,00	112 513 978,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 686 913,00	32 000,00	0,00	2 718 913,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 025 600,00	32 000,00	0,00	2 057 600,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 000,00	32 000,00	0,00	582 000,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	12 424 379,00	238 969,00	0,00	12 663 348,00
Paragraf	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 424 379,00	238 969,00	0,00	12 663 348,00
Sp.Fin.	600	60041	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 096 309,00	238 969,00	0,00	2 335 278,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 498 253,00	43 050,00	45 420,00	10 495 883,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 620 000,00	43 050,00	0,00	2 663 050,00
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 800 000,00	43 050,00	0,00	1 843 050,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800 000,00	43 050,00	0,00	1 843 050,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 878 253,00	0,00	45 420,00	7 832 833,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	0,00	43 050,00	56 950,00
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	43 050,00	56 950,00
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 350 000,00	0,00	2 370,00	6 347 630,00
Sp.Fin.	700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 350 000,00	0,00	2 370,00	6 347 630,00
Dział	720				INFORMATYKA	5 825 258,00	200 000,00	2 905 240,00	3 120 018,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 825 258,00	200 000,00	2 905 240,00	3 120 018,00
Paragraf	720	72095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 825 258,00	200 000,00	2 905 240,00	3 120 018,00
Sp.Fin.	720	72095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 236 289,00	0,00	2 466 271,00	2 770 018,00
Sp.Fin.	720	72095	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	588 969,00	200 000,00	438 969,00	350 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 888 539,00	777 530,00	777 530,00	39 888 539,00
Rozdział	750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 252 500,00	0,00	52 500,00	1 200 000,00
Paragraf	750	75020	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00
Sp.Fin.	750	75020	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00
Rozdział	750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	855 300,00	0,00	30 000,00	825 300,00
Paragraf	750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 000,00	0,00	30 000,00	66 000,00
Sp.Fin.	750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 000,00	0,00	30 000,00	66 000,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 790 877,00	622 530,00	675 030,00	30 738 377,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 958 951,00	9 025,00	0,00	2 967 976,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 958 951,00	9 025,00	0,00	2 967 976,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	440 798,00	1 286,00	0,00	442 084,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 798,00	1 286,00	0,00	442 084,00

Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	138 100,00	105 000,00	0,00	243 100,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 100,00	105 000,00	0,00	243 100,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	76 700,00	30 000,00	0,00	106 700,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 700,00	30 000,00	0,00	106 700,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 627 437,00	0,00	147 811,00	2 479 626,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 627 437,00	0,00	147 811,00	2 479 626,00
Paragraf	750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	152 097,00	0,00	5 000,00	147 097,00
Sp.Fin.	750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 097,00	0,00	5 000,00	147 097,00
Paragraf	750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Sp.Fin.	750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	115 000,00	0,00	10 000,00	105 000,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 000,00	0,00	10 000,00	105 000,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	585 000,00	477 219,00	0,00	1 062 219,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 000,00	477 219,00	0,00	1 062 219,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 515 000,00	0,00	477 219,00	1 037 781,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 515 000,00	0,00	477 219,00	1 037 781,00
Rozdział	750	75053			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
Paragraf	750	75053	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	71 420,00	0,00	71 420,00
Sp.Fin.	750	75053	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	71 420,00	0,00	71 420,00
Paragraf	750	75053	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5 759,00	0,00	5 759,00
Sp.Fin.	750	75053	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 759,00	0,00	5 759,00
Paragraf	750	75053	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	821,00	0,00	821,00
Sp.Fin.	750	75053	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	821,00	0,00	821,00
Paragraf	750	75053	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00
Sp.Fin.	750	75053	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00
Paragraf	750	75053	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	29 450,00	0,00	29 450,00
Sp.Fin.	750	75053	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	29 450,00	0,00	29 450,00
Paragraf	750	75053	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
Sp.Fin.	750	75053	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
Paragraf	750	75053	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	350,00	0,00	350,00
Sp.Fin.	750	75053	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	350,00	0,00	350,00
Paragraf	750	75053	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Sp.Fin.	750	75053	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100 323,00	0,00	20 000,00	3 080 323,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 965 323,00	0,00	20 000,00	2 945 323,00

Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 965 323,00	0,00	20 000,00	2 945 323,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 131 232,00	321 122,00	321 122,00	12 131 232,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	80 000,00	35 000,00	0,00	115 000,00
Paragraf	754	75405	617		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	754	75405	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 926 000,00	23 122,00	23 122,00	9 926 000,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 000,00	33,00	0,00	8 033,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	33,00	0,00	8 033,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 507 000,00	0,00	23 122,00	6 483 878,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 507 000,00	0,00	23 122,00	6 483 878,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	542 000,00	23 089,00	0,00	565 089,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542 000,00	23 089,00	0,00	565 089,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	246 000,00	14 000,00	203 000,00	57 000,00
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	13 000,00	0,00	53 000,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	13 000,00	0,00	53 000,00
Paragraf	754	75414	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	754	75414	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Paragraf	754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 000,00	500,00	203 000,00	2 500,00
Sp.Fin.	754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 000,00	500,00	203 000,00	2 500,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	171 000,00	5 000,00	95 000,00	81 000,00
Paragraf	754	75421	426		ZAKUP ENERGII	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75421	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Paragraf	754	75421	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00
Sp.Fin.	754	75421	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 500,00	5 000,00	55 500,00	52 000,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 500,00	5 000,00	55 500,00	52 000,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	244 000,00	0,00	344 000,00
Paragraf	754	75495	426		ZAKUP ENERGII	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	754	75495	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	754	75495	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
Sp.Fin.	754	75495	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 780 137,00	693 664,00	546 946,00	186 926 855,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 202 145,00	14 701,00	5 948,00	47 210 898,00

Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 533 712,00	0,00	5 948,00	2 527 764,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 533 712,00	0,00	5 948,00	2 527 764,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 500,00	1 200,00	0,00	52 700,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 500,00	1 200,00	0,00	52 700,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	582 044,00	3 989,00	0,00	586 033,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	580 700,00	3 989,00	0,00	584 689,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 070 132,00	9 512,00	0,00	1 079 644,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 059 732,00	9 512,00	0,00	1 069 244,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 557 236,00	480,00	0,00	5 557 716,00
Paragraf	801	80102	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	480,00	0,00	480,00
Sp.Fin.	801	80102	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	480,00	0,00	480,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	23 699 008,00	25 879,00	500,00	23 724 387,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 029 643,00	15 000,00	0,00	4 044 643,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 029 643,00	15 000,00	0,00	4 044 643,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	436 880,00	7 439,00	0,00	444 319,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	436 880,00	7 439,00	0,00	444 319,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 157 724,00	1 000,00	0,00	1 158 724,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 724,00	1 000,00	0,00	1 158 724,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	83 158,00	2 200,00	0,00	85 358,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 158,00	2 200,00	0,00	85 358,00
Paragraf	801	80104	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 300,00	0,00	200,00	1 100,00
Sp.Fin.	801	80104	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	0,00	200,00	1 100,00
Paragraf	801	80104	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	400,00	0,00	300,00	100,00
Sp.Fin.	801	80104	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	300,00	100,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 460,00	240,00	0,00	19 700,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 460,00	240,00	0,00	19 700,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 428,00	15 000,00	0,00	28 428,00
Paragraf	801	80106	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 428,00	15 000,00	0,00	28 428,00
Sp.Fin.	801	80106	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 428,00	15 000,00	0,00	28 428,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30 420 893,00	23 783,00	7 329,00	30 437 347,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 747 522,00	6 436,00	0,00	19 753 958,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 747 522,00	6 436,00	0,00	19 753 958,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 542 756,00	0,00	5 982,00	1 536 774,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 542 756,00	0,00	5 982,00	1 536 774,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	317 300,00	10 000,00	0,00	327 300,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 300,00	10 000,00	0,00	326 300,00

Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	65 700,00	6 000,00	0,00	71 700,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 000,00	6 000,00	0,00	69 000,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	466 940,00	0,00	847,00	466 093,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 240,00	0,00	847,00	463 393,00
Paragraf	801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 600,00	847,00	0,00	3 447,00
Sp.Fin.	801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	847,00	0,00	3 447,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 075 285,00	0,00	500,00	1 074 785,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 075 285,00	0,00	500,00	1 074 785,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 640,00	500,00	0,00	15 140,00
Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 640,00	500,00	0,00	15 140,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 506 843,00	141 123,00	27 367,00	16 620 599,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	855 638,00	0,00	6 000,00	849 638,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	855 638,00	0,00	6 000,00	849 638,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 930 183,00	0,00	10 667,00	1 919 516,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 930 183,00	0,00	10 667,00	1 919 516,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	166 500,00	44 917,00	0,00	211 417,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 500,00	33 494,00	0,00	199 994,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	11 423,00	0,00	11 423,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 000,00	7 000,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	7 000,00	0,00	40 000,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 477,00	56 122,00	0,00	136 599,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 477,00	56 122,00	0,00	136 599,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 361,00	0,00	10 700,00	249 661,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	25 700,00	0,00	10 700,00	15 000,00
Paragraf	801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 400,00	3 500,00	0,00	12 900,00
Sp.Fin.	801	80120	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Paragraf	801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8 000,00	21 000,00	0,00	29 000,00
Sp.Fin.	801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 000,00	21 000,00	0,00	29 000,00
Paragraf	801	80120	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	8 584,00	0,00	8 584,00
Sp.Fin.	801	80120	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 584,00	0,00	8 584,00
Rozdział	801	80123			LICEA PROFILOWANE	12 600,00	10 000,00	0,00	22 600,00

Paragraf	801	80123	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 600,00	10 000,00	0,00	22 600,00
Sp.Fin.	801	80123	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 600,00	10 000,00	0,00	22 600,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 974 542,00	124 592,00	68 130,00	30 031 004,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 633 991,00	0,00	65 000,00	1 568 991,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 633 991,00	0,00	65 000,00	1 568 991,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 498 346,00	1 269,00	0,00	3 499 615,00
Sp.Fin.	801	80130	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 112,00	1 269,00	0,00	5 381,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	484 142,00	181,00	0,00	484 323,00
Sp.Fin.	801	80130	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	439,00	181,00	0,00	620,00
Paragraf	801	80130	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	2 568,00	0,00	3 568,00
Sp.Fin.	801	80130	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	2 568,00	0,00	3 568,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 086,00	7 382,00	0,00	51 468,00
Sp.Fin.	801	80130	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	23 494,00	7 382,00	0,00	30 876,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	292 795,00	8 432,00	0,00	301 227,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 995,00	8 432,00	0,00	18 427,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 727,00	8 030,00	0,00	58 757,00
Sp.Fin.	801	80130	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	10 727,00	8 030,00	0,00	18 757,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	565 326,00	93 839,00	0,00	659 165,00
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	276 418,00	93 839,00	0,00	370 257,00
Paragraf	801	80130	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	18 500,00	0,00	3 130,00	15 370,00
Sp.Fin.	801	80130	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 500,00	0,00	3 130,00	15 370,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 052,00	2 891,00	0,00	12 943,00
Sp.Fin.	801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 346,00	2 891,00	0,00	7 237,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 222 026,00	13 500,00	5 500,00	4 230 026,00
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 000,00	6 000,00	0,00	116 000,00
Sp.Fin.	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	6 000,00	0,00	116 000,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	281 500,00	2 000,00	0,00	283 500,00

Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 500,00	2 000,00	0,00	283 500,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 000,00	0,00	5 500,00	86 500,00
Sp.Fin.	801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 000,00	0,00	5 500,00	86 500,00
Paragraf	801	80140	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 534,00	5 500,00	0,00	12 034,00
Sp.Fin.	801	80140	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 534,00	5 500,00	0,00	12 034,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500 000,00	321 850,00	360 450,00	461 400,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 000,00	321 850,00	360 450,00	461 400,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	321 850,00	360 450,00	461 400,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 121 025,00	2 756,00	4 882,00	9 118 899,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	280 871,00	0,00	1 102,00	279 769,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 871,00	0,00	1 102,00	279 769,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	122 590,00	2 280,00	1 500,00	123 370,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 590,00	2 280,00	1 500,00	123 370,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 450 131,00	0,00	2 280,00	4 447 851,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 450 131,00	0,00	2 280,00	4 447 851,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 200,00	476,00	0,00	14 676,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 200,00	476,00	0,00	14 676,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 503 954,00	0,00	66 840,00	10 437 114,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	815 700,00	0,00	63 000,00	752 700,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	815 700,00	0,00	63 000,00	752 700,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	277 146,00	0,00	3 840,00	273 306,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 040,00	0,00	3 840,00	144 200,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	13 607 069,00	51 592,00	0,00	13 658 661,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 478 086,00	562,00	0,00	8 478 648,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 462 922,00	562,00	0,00	8 463 484,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 462 922,00	562,00	0,00	8 463 484,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	761 980,00	51 030,00	0,00	813 010,00
Paragraf	851	85195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	147 500,00	51 030,00	0,00	198 530,00
Sp.Fin.	851	85195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 500,00	51 030,00	0,00	198 530,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	79 319 795,00	37 183,00	262 751,00	79 094 227,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZE	5 593 726,00	30 040,00	30 040,00	5 593 726,00
Paragraf	852	85201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 400,00	0,00	40,00	6 360,00
Sp.Fin.	852	85201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 400,00	0,00	40,00	6 360,00
Paragraf	852	85201	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	158 768,00	0,00	30 000,00	128 768,00
Sp.Fin.	852	85201	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 768,00	0,00	30 000,00	128 768,00
Paragraf	852	85201	426		ZAKUP ENERGII	179 000,00	30 000,00	0,00	209 000,00
Sp.Fin.	852	85201	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 000,00	30 000,00	0,00	209 000,00
Paragraf	852	85201	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 446,00	40,00	0,00	2 486,00
Sp.Fin.	852	85201	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 446,00	40,00	0,00	2 486,00

Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 877 290,00	844,00	228 782,00	8 649 352,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 664 854,00	844,00	0,00	2 665 698,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 664 854,00	844,00	0,00	2 665 698,00
Paragraf	852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	230 000,00	0,00	844,00	229 156,00
Sp.Fin.	852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 000,00	0,00	844,00	229 156,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 887 895,00	0,00	227 938,00	1 659 957,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 887 895,00	0,00	227 938,00	1 659 957,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 090 401,00	3 929,00	3 929,00	3 090 401,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 133 677,00	3 856,00	0,00	1 137 533,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 133 677,00	3 856,00	0,00	1 137 533,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00	0,00	3 856,00	81 144,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	0,00	3 856,00	81 144,00
Paragraf	852	85203	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	73,00	0,00	273,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	73,00	0,00	273,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 473,00	0,00	73,00	3 400,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 473,00	0,00	73,00	3 400,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 312 831,00	2 370,00	0,00	1 315 201,00
Paragraf	852	85295	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 370,00	0,00	2 370,00
Sp.Fin.	852	85295	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 370,00	0,00	2 370,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 833 427,00	2 316 744,00	0,00	10 150 171,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	335 833,00	2 316 744,00	0,00	2 652 577,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	227 938,00	0,00	227 938,00
Sp.Fin.	853	85395	311	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	227 938,00	0,00	227 938,00
Paragraf	853	85395	325		STYPENDIA RÓŻNE	0,00	400 700,00	0,00	400 700,00
Sp.Fin.	853	85395	325	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	380 553,00	0,00	380 553,00
Sp.Fin.	853	85395	325	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	20 147,00	0,00	20 147,00
Paragraf	853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 944,00	283 640,00	0,00	490 584,00
Sp.Fin.	853	85395	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	206 944,00	271 236,00	0,00	478 180,00
Sp.Fin.	853	85395	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	12 404,00	0,00	12 404,00

Paragraf	853	85395	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 317,00	16 623,00	0,00	30 940,00
Sp.Fin.	853	85395	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	14 317,00	15 787,00	0,00	30 104,00
Sp.Fin.	853	85395	404	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	836,00	0,00	836,00
Paragraf	853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 775,00	128 042,00	0,00	163 817,00
Sp.Fin.	853	85395	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	35 775,00	122 010,00	0,00	157 785,00
Sp.Fin.	853	85395	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	6 032,00	0,00	6 032,00
Paragraf	853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 099,00	17 130,00	0,00	22 229,00
Sp.Fin.	853	85395	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 099,00	16 305,00	0,00	21 404,00
Sp.Fin.	853	85395	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	825,00	0,00	825,00
Paragraf	853	85395	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	853	85395	413	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	9 497,00	0,00	9 497,00
Sp.Fin.	853	85395	413	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	503,00	0,00	503,00
Paragraf	853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	77 407,00	0,00	77 407,00
Sp.Fin.	853	85395	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	73 515,00	0,00	73 515,00
Sp.Fin.	853	85395	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	3 892,00	0,00	3 892,00
Paragraf	853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6 845,00	0,00	6 845,00
Sp.Fin.	853	85395	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	6 022,00	0,00	6 022,00
Sp.Fin.	853	85395	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	823,00	0,00	823,00
Paragraf	853	85395	426		ZAKUP ENERGII	0,00	54 312,00	0,00	54 312,00
Sp.Fin.	853	85395	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	51 581,00	0,00	51 581,00
Sp.Fin.	853	85395	426	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	2 731,00	0,00	2 731,00

Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 002 312,00	0,00	1 002 312,00
Sp.Fin.	853	85395	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	952 058,00	0,00	952 058,00
Sp.Fin.	853	85395	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	50 254,00	0,00	50 254,00
Paragraf	853	85395	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	1 648,00	0,00	1 648,00
Sp.Fin.	853	85395	437	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 565,00	0,00	1 565,00
Sp.Fin.	853	85395	437	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	83,00	0,00	83,00
Paragraf	853	85395	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	64 141,00	0,00	64 141,00
Sp.Fin.	853	85395	439	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	64 141,00	0,00	64 141,00
Paragraf	853	85395	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	11 896,00	0,00	11 896,00
Sp.Fin.	853	85395	440	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	11 298,00	0,00	11 298,00
Sp.Fin.	853	85395	440	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	598,00	0,00	598,00
Paragraf	853	85395	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 040,00	2 610,00	0,00	4 650,00
Sp.Fin.	853	85395	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 040,00	2 610,00	0,00	4 650,00
Paragraf	853	85395	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	24 000,00	11 500,00	0,00	35 500,00
Sp.Fin.	853	85395	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	24 000,00	11 500,00	0,00	35 500,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 434 143,00	307 400,00	3 096,00	21 738 447,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 102 205,00	180,00	3 096,00	5 099 289,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	299 821,00	180,00	3 096,00	296 905,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 821,00	180,00	3 096,00	296 905,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 633 755,00	25 960,00	0,00	3 659 715,00
Paragraf	854	85406	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	81 590,00	25 000,00	0,00	106 590,00
Sp.Fin.	854	85406	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 590,00	25 000,00	0,00	106 590,00

Paragraf	854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	960,00	0,00	2 960,00
Sp.Fin.	854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	960,00	0,00	2 960,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 957 000,00	8 460,00	0,00	3 965 460,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	7 500,00	0,00	20 500,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	7 500,00	0,00	20 500,00
Paragraf	854	85407	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 800,00	960,00	0,00	3 760,00
Sp.Fin.	854	85407	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	960,00	0,00	3 760,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 350 597,00	234 200,00	0,00	4 584 797,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 500,00	25 000,00	0,00	140 500,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 500,00	25 000,00	0,00	140 500,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	138 000,00	178 000,00	0,00	316 000,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 000,00	178 000,00	0,00	316 000,00
Paragraf	854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300,00	1 200,00	0,00	5 500,00
Sp.Fin.	854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00	1 200,00	0,00	5 500,00
Paragraf	854	85410	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	123 236,00	30 000,00	0,00	153 236,00
Sp.Fin.	854	85410	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 236,00	30 000,00	0,00	153 236,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	38 600,00	0,00	38 600,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	38 600,00	0,00	38 600,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	38 600,00	0,00	38 600,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 801 811,00	143 000,00	143 000,00	12 801 811,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 466 780,00	0,00	143 000,00	1 323 780,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	160 000,00	0,00	43 000,00	117 000,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	0,00	43 000,00	117 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	709 780,00	0,00	100 000,00	609 780,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	709 780,00	0,00	100 000,00	609 780,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 344 220,00	3 000,00	0,00	1 347 220,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 344 220,00	3 000,00	0,00	1 347 220,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 344 220,00	3 000,00	0,00	1 347 220,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	980 000,00	125 000,00	0,00	1 105 000,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	980 000,00	125 000,00	0,00	1 105 000,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	980 000,00	125 000,00	0,00	1 105 000,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4 420 000,00	15 000,00	0,00	4 435 000,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 240 060,00	15 000,00	0,00	4 255 060,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 240 060,00	15 000,00	0,00	4 255 060,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	27 171 790,00	432 100,00	432 100,00	27 171 790,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	17 297 028,00	432 100,00	432 100,00	17 297 028,00

Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 655 847,00	432 100,00	432 100,00	16 655 847,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 225 517,00	432 100,00	100 000,00	2 557 617,00
Sp.Fin.	926	92601	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 216 088,00	0,00	332 100,00	6 883 988,00
Razem					Razem plan	614 117 766,00	5 594 354,00	5 437 205,00	614 274 915,00

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Rozdział	010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	465 244,00	0,00	0,00	465 244,00
Rozdział	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	440 044,00	0,00	0,00	440 044,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 220,00	0,00	0,00	27 220,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 220,00	0,00	0,00	27 220,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 200,00	0,00	0,00	63 200,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 200,00	0,00	0,00	63 200,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00

Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	4 938,00	0,00	0,00	4 938,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 938,00	0,00	0,00	4 938,00
Paragraf	710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	700,00	0,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
Paragraf	710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 464,00	0,00	0,00	321 464,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00	0,00	0,00	284 464,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00	0,00	0,00	665,00

Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00	0,00	0,00	665,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 098,00	0,00	0,00	2 098,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 098,00	0,00	0,00	2 098,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	299,00	0,00	0,00	299,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299,00	0,00	0,00	299,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 920,00	0,00	0,00	15 920,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 920,00	0,00	0,00	15 920,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 983,00	0,00	0,00	17 983,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 983,00	0,00	0,00	17 983,00
Paragraf	750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Dział	754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 906 000,00	23 122,00	23 122,00	9 906 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 906 000,00	23 122,00	23 122,00	9 906 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 000,00	33,00	0,00	8 033,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	33,00	0,00	8 033,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 507 000,00	0,00	23 122,00	6 483 878,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 507 000,00	0,00	23 122,00	6 483 878,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	542 000,00	23 089,00	0,00	565 089,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542 000,00	23 089,00	0,00	565 089,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	8 475 785,00	0,00	0,00	8 475 785,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 475 785,00	0,00	0,00	8 475 785,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 164,00	0,00	0,00	15 164,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 164,00	0,00	0,00	15 164,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 460 621,00	0,00	0,00	8 460 621,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 460 621,00	0,00	0,00	8 460 621,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	349 500,00	0,00	0,00	349 500,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	349 500,00	0,00	0,00	349 500,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 287,00	0,00	0,00	215 287,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 287,00	0,00	0,00	215 287,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 670,00	0,00	0,00	4 670,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 670,00	0,00	0,00	4 670,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00	0,00	0,00	60,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00	0,00	0,00	60,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Paragraf	852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	680,00	0,00	0,00	680,00

Sp.Fin.	852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	680,00	0,00	0,00	680,00
Paragraf	852	85205	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
Sp.Fin.	852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
Paragraf	852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	102,00	0,00	0,00	102,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102,00	0,00	0,00	102,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	403 859,00	0,00	0,00	403 859,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	403 859,00	0,00	0,00	403 859,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	157 471,00	0,00	0,00	157 471,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 471,00	0,00	0,00	157 471,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	124 632,00	0,00	0,00	124 632,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 632,00	0,00	0,00	124 632,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 626,00	0,00	0,00	5 626,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 626,00	0,00	0,00	5 626,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 930,00	0,00	0,00	56 930,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 930,00	0,00	0,00	56 930,00

Paragraf	853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Razem					Razem plan	19 939 852,00	23 122,00	23 122,00	19 939 852,00

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	2010	2013	279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2013	2016	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			1 265 000	70 000	70 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	2011	2013	44 305	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	2008	2016	2 278 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	2011	2013	245 402	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 567 707	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 112 455	870 000	870 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd., oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	2009	2018	2 054 522	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2016	14 253 356	6 380 130	380 130	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	2013	2017	8 000 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2018	730 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Łódzka - Kielecka	2007	2018	446 116	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2018	1 050 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2016	678 000	359 000	359 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	2013	2018	170 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	2012	2013	830 225	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2011	2013	4 995 700	2 464 825	2 464 825	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	2013	2018	668 000	188 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2008	2018	3 226 053	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana dylatacji oraz odnawa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2018	500 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	7 513 131	4 820 241	490 818	0	1 859 738	2 469 685	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2014	105 256 204	49 627 202	0	0	17 305 049	32 322 153	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2013	858 541	592 984	159 101	0	0	433 883	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grotu Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I	2010	2013	7 327 156	366 038	0	0	0	366 038	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013		400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			158 957 004	66 638 420	5 881 874	0	25 164 787	35 591 759	0	0	0	0	0
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu	2013		182 000	0	0	0	0	0	182 000	182 000	0	0	0
600	60016	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Druskiennickiej	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	2012	2013	102 300	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2018	3 041 786	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2015	4 130 000	720 000	218 500	0	0	501 500	0	0	0	0	0
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	2012	2013	1 435 410	885 600	132 840	0	0	752 760	0	0	0	0	0
		razem			8 921 496	1 845 600	591 340	0	0	1 254 260	212 000	212 000	0	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2018	2 520 320	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej ulic zlokalizowanych w obszarze ul. Fromborskiej	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla ulic : Żurawia, Krucza, Sokola	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60017	Wykonanie chodnika do Osiedla Przy Młynie do ul. Wyzynnej	2013		61 500	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 641 820	111 500	111 500	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	36 713 433	12 472 576	1 271 010	0	1 978 240	9 223 326	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	2012	2013	355 186	190 772	190 772	0	0	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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			37 068 619	12 663 348	1 461 782	0	1 978 240	9 223 326	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	2013	2015	476 656	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
630	63095	Taras Widokowy na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych	2013		100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			576 656	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2014	6 917 023	5 600 000	545 897	0	5 054 103	0					
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	832 685	747 630	747 630	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 749 708	6 347 630	1 293 527	0	5 054 103	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 729 366	294 818	294 818	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2013		73 284	0	0	0	0	0	73 284	73 284	0	0	0
		razem			13 802 650	294 818	294 818	0	0	0	73 284	73 284	0	0	0
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2011	2013	3 762 642	3 697 547	567 081	0	0	3 130 466	0	0	0	0	0
710	71095	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	2013		14 190	0	0	0	0	0	14 190	8 869	0	0	5 321
		razem			3 776 832	3 697 547	567 081	0	0	3 130 466	14 190	8 869	0	0	5 321
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	3 171 391	3 120 018	350 000	0	0	2 770 018	0	0	0	0	0
		razem			3 171 391	3 120 018	350 000	0	0	2 770 018	0	0	0	0	0
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		razem			200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	19 885 336	6 100 231	1 282 920	0	2 000 000	2 817 311	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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
801	80195	Zespół Szkół Gospodarczych - odwodnienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja obiektów oświaty publicznej w Elblągu	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			20 025 336	6 100 231	1 282 920	0	2 000 000	2 817 311	140 000	140 000	0	0	0
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3	2012	2013	194 726	153 236	153 236	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			194 726	153 236	153 236	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Rewitalizacja Parku Planty	2010	2019	7 122 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 122 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie na obszarze zielonym między ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 454 809	355 750	106 725	0	0	249 025	0	0	0	0	0
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2008	2013	20 447 476	1 550 585	658 436	0	0	892 149	0	0	0	0	0
		razem			25 902 285	1 906 335	765 161	0	0	1 141 174	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa i odtworzenie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41	2012	2013	709 471	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przeniesienie trybun na ul. Agrykola na ul. Krakusa	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Skrzydlatej	2013		1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	0
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu	2013	2014	35 023 633	14 430 330	216 088	0	7 000 000	7 214 242	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu	2012	2013	456 000	304 464	304 464	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 369 104	15 434 794	1 220 552	0	7 000 000	7 214 242	1 180 000	1 180 000	0	0	0
926	92695	Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza	2013		32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej	2013		455 000	455 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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			519 000	519 000	519 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			335 941 393	119 706 276	15 366 590	0	41 197 130	63 142 556	1 879 474	1 874 153	0	0	5 321
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2017	4 097 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 097 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	2 539 476	959 781	959 781	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	1 827 770	647 219	647 219	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 367 246	1 607 000	1 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
		razem			1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
		Razem			5 733 580	2 900 120	1 734 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75495	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	2001	2018	2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o., c.w. w budynku UM - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2013		45 000	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2015	360 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Modernizacja pomieszczeń na Kosynierów Gdynskich 42	2013		110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
750	75023	Zakup kserokopiarek	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
750	75023	Zakup kurtyny powietrznej	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
750	75023	Zakup centrali p.poż	2013		23 000	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0
		Razem			593 000	260 000	260 000	0	0	0	233 000	233 000	0	0	0
Departament Edukacji															
801	80195	Budowa ogródków jordanowskich przy przedszkolach	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
Departament Sportu															
926	92601	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu	2012	2013	1 133 016	12 212	12 212	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	2012	2013	1 195 296	28 841	28 841	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 328 312	41 053	41 053	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednostka Realizująca Projekt															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2013	41 148 000	28 724 882	1 451 759	0	2 856 973	24 416 150	0	0	0	0	0
		Razem			41 148 000	28 724 882	1 451 759	0	2 856 973	24 416 150	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb potencjalnych klientów EPT	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
710	71095	EPT - dokumentacja projektowo - wykonawcza wraz ze zmianą przeznaczenia w zakresie dostosowania niewykorzystanej powierzchni w budynku na powiarzchnię biurową, warsztatową i techniczną	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
801	80101	SP Nr 8 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (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
801	80110	G Nr 9 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup laptopa	2013		4 994	0	0	0	0	0	4 994	4 994	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup kserokopiarki	2013		3 590	0	0	0	0	0	3 590	3 590	0	0	0
		razem			8 584	0	0	0	0	0	8 584	8 584	0	0	0
801	80 111	SOSW Nr - Zakup mikrobusu 9 osobowego	2 013		60 020	0	0	0	0	0	60 020	60 020	0	0	0
		razem			60 020	0	0	0	0	0	60 020	60 020	0	0	0
900	90004	ZZM - rewitalizacja zieleni Skwer Mariana Sawicza (fontanna)	2013		170 000	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0
900	90004	ZZM - założenie systemu p.poż. w biurze WAC wraz ze zraszczaczami (dwa pokoje)	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu Dębica	2013		180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
900	90004	ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaplicy na cmentarzu Dębica	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM	2013		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie obiektu ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	2012	2018	995 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 463 000	30 000	30 000	0	0	0	468 000	468 000	0	0	0
		Razem			1 671 604	30 000	30 000	0	0	0	676 604	676 604	0	0	0
OGÓŁEM					398 025 948	153 132 331	20 353 505	0	44 054 103	88 724 723	2 919 078	2 913 757	0	0	5 321

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 156.051.409zł

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 16.500.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 2.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 4.000.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013									
							Wydatki razem (9+12)	z tego					Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego								
							z tego:źródła finansowania				z tego:źródła finansowania					
							Wydatki razem (10+11)		emisja obligacji		Wydatki razem (13+14)		emisja obligacji		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1 600 DRI D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013													
		Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym													
		Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych													
		Nazwa projektu	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2													
		Razem wydatki:		756 451	113 468	642 983	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego 2012r.		246 000	36 900	209 100	0	0	0	0	0	0	0			
		2013r.		510 451	76 568	433 883	510 451	76 568	76 568	0	433 883	0	433 883			
2 600 DRI D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.													
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.													
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.													
		Nazwa projektu	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu													
		Razem wydatki:		7 401 981	3 010 381	4 391 600	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2011r.		102 379	44 626	57 753	0	0	0	0	0	0	0			
		2012r.		18 451	7 654	10 797	0	0	0	0	0	0	0			
		2013r.		4 715 241	2 245 556	2 469 685	4 715 241	2 245 556	425 000	1 820 556	2 469 685	0	2 469 685			
		2014r.		2 565 910	712 545	1 853 365	0	0	0	0	0	0	0			

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 600 DRI D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju										
		Razem wydatki:		96 499 796	45 454 604	51 045 192	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 463 267	438 981	1 024 286	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		19 038 364	10 298 314	8 740 050	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		48 666 384	16 344 231	32 322 153	48 666 384	16 344 231	0	16 344 231	32 322 153	0	32 322 153
		2014r.		26 472 627	18 115 332	8 357 295	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DRI D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I										
		Razem wydatki:		7 319 133	4 367 018	2 952 115	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		18 300	5 490	12 810	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011r.		308 485	176 594	131 891	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 626 310	4 184 934	2 441 376	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		366 038	0	366 038	366 038	0	0	0	366 038	0	366 038
5 600 DRI D	60016	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu										
		Razem wydatki:		1 435 411	215 312	1 220 099	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		549 811	82 472	467 339	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		885 600	132 840	752 760	885 600	132 840	132 840	0	752 760	0	752 760
6 600 DRI D	60016	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		590 000	88 500	501 500	590 000	88 500	88 500	0	501 500	0	501 500
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		3 410 000	511 500	2 898 500							

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7 600 DRI D	60041	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Transport przyjazny środowisku										
		Działanie:	Rozwój transportu morskiego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)										
		Razem wydatki:	30	35 772 997	6 068 952	29 704 045	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		96 380	14 457	81 923	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		840 580	126 087	714 493	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		186 660	27 999	158 661	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		467 232	70 085	397 147	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 164 776	1 104 234	6 060 542	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		15 458 765	2 390 812	13 067 953	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		11 558 604	2 335 278	9 223 326	11 558 604	2 335 278	841 026	1 494 252	9 223 326	0	9 223 326
8 710 DRI D	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Przedsiębiorczość										
		Działanie:	Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości										
		Razem wydatki:	03	3 762 642	576 845	3 185 797	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		60 095	9 014	51 081	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2012r.		5 000	750	4 250	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		3 697 547	567 081	3 130 466	3 697 547	567 081	567 081	0	3 130 466	0	3 130 466
9 720 DRI D	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										
		Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu										
		Razem wydatki:	II.10	3 171 391	365 412	2 805 979	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		31 365	9 410	21 955	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		3 120 018	350 000	2 770 018	3 120 018	350 000	350 000	0	2 770 018	0	2 770 018
11 801 DRI	80195	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna										
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej										
		Nazwa projektu:	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu										
		Razem wydatki:	75	12 725 320	3 153 048	9 572 272	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		53 680	11 981	41 699	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D		2009r.		4 361	734	3 627	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		4 591 056	888 081	3 702 975	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		4 015 580	1 198 269	2 817 311	4 015 580	1 198 269	0	1 198 269	2 817 311	0	2 817 311
		2014r.		2 118 868	609 356	1 509 512	0	0	0	0	0	0	0
12 921 DRI D	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Turystyka										
		Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu										
		Razem wydatki:	58	19 790 815	6 067 902	13 722 913	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		341 084	87 760	253 324	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 943 833	572 036	1 371 797	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		13 380 812	3 945 371	9 435 441	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		230 143	98 867	131 276	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 379 025	740 099	1 638 926	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 515 918	623 769	892 149	1 515 918	623 769	623 769	0	892 149	0	892 149
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13 921 DRID	92195	Priorytet:	Oś priorytetowa nr IV Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja miasta										
		Działanie:	4. 2. Rewitalizacja miast										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu										
		Razem wydatki:		5 451 562	1 698 259	3 753 303	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		4 182	1 255	2 927	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		355 750	106 725	249 025	355 750	106 725	106 725	0	249 025	0	249 025
		2014r.		2 055 580	679 464	1 376 116	0	0	0	0	0	0	0
14 801 DIN	80195	2015r.		3 036 050	910 815	2 125 235	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Nazwa projektu:	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych										
		Razem wydatki:		1 322 669	131 577	1 191 092	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		9 500	1 425	8 075	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		20 049	3 049	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 293 120	127 103	1 166 017	1 293 120	127 103	127 103	0	1 166 017	0	1 166 017
		Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 900 JRP	90001	Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego										
		Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:	73	42 320 000	6 348 000	35 972 000	0	0	0	2 856 973	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		9 042 867	1 319 031	7 723 836	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		29 156 514	4 373 477	24 783 037	29 156 514	4 373 477	1 516 504	2 856 973	24 783 037	0	24 783 037
16 926 DRID	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet 2:	Turystyka										
		Działanie 2.1:	Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu										
		Razem wydatki:	57	34 691 533	17 183 629	17 507 904	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		14 098 230	6 883 988	7 214 242	14 098 230	6 883 988	0	6 883 988	7 214 242	0	7 214 242
		2014r.		20 593 303	10 299 641	10 293 662	0	0	0	0	0	0	0
17		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VIII. Regionalne Kadry Gospodarki										
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17 150 DRI D	15013	Nazwa projektu:	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry										
		Razem wydatki:	1.08	697 402	189 594	507 808	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		330 388	96 200	234 188	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		200 076	68 352	131 724	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		166 938	25 042	141 896	166 938	25 042	25 042	0	141 896	0	141 896
18 710 DRI D	71095	Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013										
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego										
		Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze										
		Nazwa projektu:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego										
		Razem wydatki:	3	595 503	67 000	528 503	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		247 637	32 213	215 424	247 637	32 213	32 213	0	215 424	0	215 424
		2014r.		347 866	34 787	313 079	0	0	0	0	0	0	0
19 801 DE	80195	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
		Działanie:	3.5 Projekty innowacyjne										
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych										
		Razem wydatki:		478 531	82 603	395 928	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		28 282	4 482	23 800	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011r.		7 799	1 878	5 921	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		269 320	50 274	219 046	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		173 130	25 969	147 161	173 130	25 969	25 969	0	147 161	0	147 161
20 801 SP DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu										
		Razem wydatki:		186 528	25 908	160 620	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		109 017	15 234	93 783	109 017	15 234	15 234	0	93 783	0	93 783
		2014r.		50 261	10 674	39 587	0	0	0	0	0	0	0
21 801 SP Nr 4	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Europejska Literofraja										
		Razem wydatki:		85 262	0	85 262	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		66 203	0	66 203	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		13 144	0	13 144	13 144	0	0	0	13 144	0	13 144
22 801 SP Nr 5	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Podróż dookoła świata poprzez opowiadania										
		Razem wydatki:		80 930	0	80 930	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I		2013r.		40 670	0	40 670	40 670	0	0	0	40 670	0	40 670
		2014r.		20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	0
23 801 ZS Nr 1	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Europa naszym głosem										
		Razem wydatki:		81 542	0	81 542	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		41 400	0	41 400	41 400	0	0	0	41 400	0	41 400
		2014r.		28 563	0	28 563	0	0	0	0	0	0	0
24 801 III LO	80120	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości										
		Razem wydatki:		79 750	0	79 750	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		58 923	0	58 923	58 923	0	0	0	58 923	0	58 923
		2014r.		8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0
25 801 ZSIŚ IU	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Ratować nie marnować										
		Razem wydatki:		82 126	0	82 126	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2013r.		51 000	0	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000
		2014r.		20 126	0	20 126	0	0	0	0	0	0	0
26 801 ZSEi O	80130	Program:		Uczenie się przez całe życie									
		Nazwa projektu:		Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji									
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
		2014r.		16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
27 801 ZSEi O	80130	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
		Nazwa projektu:		Mobilny fachowiec w nowoczesnej Europie									
		Razem wydatki:		136 919	0	136 919	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		136 919	0	136 919	136 919	0	0	0	136 919	0	136 919
28 801 ZST	80130	Program:		Uczenie się przez całe życie									
		Nazwa projektu:		Integracja poprzez sport									
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		53 920	0	53 920	53 920	0	0	0	53 920	0	53 920
		2014r.		28 080	0	28 080	0	0	0	0	0	0	0
29		Program:		Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"									

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	12	emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 801 ZST	80130	Nazwa projektu:	Mobilni w Europie										
		Razem wydatki:		121 454	0	121 454	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		121 454	0	121 454	121 454	0	0	0	121 454	0	121 454
29 801 ZST-H	80130	Program:	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"										
		Nazwa projektu:	Hotelarz w Unii Europejskiej – inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość										
		Razem wydatki:		122 024	0	122 024	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		122 024	0	122 024	122 024	0	0	0	122 024	0	122 024
30 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Regionalne kadry gospodarki										
		Działanie:	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych										
		Razem wydatki:	08	108 491	16 272	92 219	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		64 725	9 708	55 017	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		43 766	6 564	37 202	43 766	6 564	6 564	0	37 202	0	37 202
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
		Nazwa projektu:	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie										
		Razem wydatki:	65	1 397 018	246 533	1 397 018	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31 853 PUP	85395	z tego: 2008r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		227 066	0	227 066	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		432 138	0	432 138	432 138	0	0	0	432 138	0	432 138
		2014r.		20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 533	0	0	0	0	0	0	0	0
32 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kmpetencji w regionach										
		Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych										
		Nazwa projektu:	Już potrafię – ECDL to proste										
		Razem wydatki:	68	17 600	2 640	14 960	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		9 600	1 440	8 160	9 600	1 440	1 440	0	8 160	0	8 160
		2014r.		8 000	1 200	6 800	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013										
		Priorytet:	Promocja integracji społecznej										
		Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej inegracji										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33 853 MOP S	85395	Nazwa projektu:	Od wykluczenia do usamodzielnienia										
		Razem wydatki:	65	12 108 038	1 836 196	10 271 842	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		1 323 939	215 177	1 108 762	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 524 231	228 678	1 295 553	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		1 856 037	278 406	1 577 631	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 360 809	203 510	1 157 299	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		1 437 111	219 538	1 217 573	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		2 170 839	325 626	1 845 213	2 170 839	325 626	325 626	0	1 845 213	0	1 845 213
		2014r.		2 435 072	365 261	2 069 811	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2007	X	239 120	37 313	201 807	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2008	X	3 349 753	646 709	2 703 044	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2009	X	4 316 198	915 180	3 401 018	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	21 118 009	5 320 928	15 797 081	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	16 332 867	3 094 504	13 238 363	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	55 791 492	19 423 938	36 367 554	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	128 581 514	35 885 473	92 696 041	128 581 514	35 885 473	5 287 204	30 598 269	92 696 041	0	92 696 041
X	X	2014	X	56 789 816	30 828 260	25 961 556	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	6 446 050	1 422 315	5 023 735	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	292 964 819	97 574 620	195 390 199	128 581 514	35 885 473	5 287 204	30 598 269	92 696 041	0	92 696 041

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środk własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
9	10	11	12	13	14								

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

W wykazie nie została ujęta dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 6229) - 778.728zł.
2. "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 2569, § 6229) - 330.666zł.
3. "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego (Rozdz. 92118 § 6229) - 60.403zł.

Razem: 1.169.797zł

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXII/571/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 11 marca 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		546 978 767
2.	Planowane wydatki		614 274 915
	Deficyt (1-2)		-67 296 148
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		82 381 669
1.	Emisja obligacji	§ 911	82 000 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	381 669
	Rozchody ogółem :		15 085 521
1.	Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	13 385 521
	Spląty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	§ 992	3 588 140
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym, w tym:	§ 971	1 700 000
	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	§ 971	559 980

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXII/571/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 11 marca 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	8	9	10
Zakłady budżetowe	-2 795 647	54 997 450	4 765 050	1 190 000	54 699 450	0	-2 497 647
Zarząd Budynków Komunalnych	-891 186	45 925 450	1 843 050	820 000	45 925 450	0	-891 186
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 904 461	9 072 000	2 922 000	370 000	8 774 000	0	-1 606 461

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			128 366	128 366	128 366	128 366
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	40 877	40 877	40 877	40 877
Szkoła Podstawowa Nr 1			2 500	2 500	2 500	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 8			30 875	30 875	30 875	30 875
Szkoła Podstawowa Nr 16			1 502	1 502	1 502	1 502
Zespół Szkół Nr 2			6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Gimnazja</i>		80110	60 362	60 362	60 362	60 362
Gimnazjum Nr 2			37 348	37 348	37 348	37 348
Gimnazjum Nr 5			300	300	300	300
Gimnazjum Nr 6			15 099	15 099	15 099	15 099
Gimnazjum Nr 7			1 000	1 000	1 000	1 000
Gimnazjum Nr 9			6 615	6 615	6 615	6 615
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	4 212	4 212	4 212	4 212
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1			4 212	4 212	4 212	4 212

Szkoły zawodowe		80130	3 057	3 057	3 057	3 057
Zespół Szkół Gospodarczych			3 057	3 057	3 057	3 057
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	4 758	4 758	4 758	4 758
Centrum Kształcenia Ustawicznego			4 758	4 758	4 758	4 758
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	15 100	15 100	15 100	15 100
Młodzieżowy Dom Kultury			15 100	15 100	15 100	15 100

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXII/571/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 11 marca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			15 000
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			10 000
3.	750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000
4.	750	75023	2330	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000
5.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000

6.	921	92105	2330	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 347 220	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		1 105 000	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 255 060	
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 716 000	
11.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn.: "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu"		222 608	
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych			
13.				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 150.330m ² x 12,26zł ≈ 1.843.050	1 843 050		
14.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 922 000		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 446zł = 517.360			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 680h x 179zł = 121.720			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 329zł = 460.600			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.360h x 119zł = 161.840			

dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 316zł ≈ 341.162			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.208h x 170zł = 205.360			
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15 600			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61 560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 970h x 202zł = 195.940			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 25zł = 51.700			

				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 39zł = 93 600			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 166zł = 95 616			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł = 114 266			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 77zł = 83.160			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 159zł = 181 896			
15.	754	75405	300	Komenda Miejska Policji - poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Elbląg - rekompensata pieniężna za czas służby ponadnormatywnych			50 000
				Komenda Miejska Policji - realizacja programów prewencyjnych			24 000
				Komenda Miejska Policji - audit recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009			6 000
16.	754	75406	300	Straż Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów pędnych			4 000

	Razem	4 765 050	8 645 888	246 000
--	--------------	------------------	------------------	----------------

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		576 921	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		115 360	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		574 636	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		418 901	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		581 115	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		505 018	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		582 291	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		55 000	
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		517 045	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		118 356	
11.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz"		28 428	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		72 300	
13.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		179 450	
14.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		179 450	

15.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Vademecum"		15 000	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		20 947	
17.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		15 497	
18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		36 489	
19.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		38 934	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		153 231	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		183 082	
22.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		38 720	
23.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		42 618	
24.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		22 600	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak		577 100	
26.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		129 038	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		20 000	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła "Akademia Sukcesu"		15 000	
29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus		10 000	
30.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		9 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		18 000	

32.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		10 000	
33.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		135 500	
34.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		46 000	
35.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		80 000	
36.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		114 000	
37.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		43 000	
38.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		80 000	
39.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		128 353	
40.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		30 000	
41.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		60 000	
42.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		64 000	
43.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i Okolic		30 800	
44.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		106 590	
45.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		930 200	
46.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		172 620	
47.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		736 560	

48.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		38 000	
49.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		831 276	
50.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		58 600	
51.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		96 900	
52.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			200 000
53.	150	15013	2837	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			141 896
54.	150	15013	2839	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			25 042
55.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			45 000
56.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			95 000
57.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez			20 000
58.	630	63003	2360	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze rodzinnym			30 000

59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			127 000
60.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - poprzez Prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich			35 000
61.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			62 000
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba edycja VIII i IX)			61 500
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
66.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32			50 000

67.	851	85149	2360	Realizacja zadań związanych z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia przez organizacje pożytku publicznego			10 000
68.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			20 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			60 000
70.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			40 000
71.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			100 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
74.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
75.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			70 000
76.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
78.	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			15 164

79.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego			79 000
80.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 710 000
81.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - wsparcie bieżącej działalności DPS przy ul. Kasprzaka 10, z przeznaczeniem na remont			30 000
82.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			792 000
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			186 000
84.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
85.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
86.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych			500 000
87.	853	85311	2360	Realizacja programów na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
88.	853	85395	2360	Organizacja pomocy sąsiedzkiej			40 000
89.	854	85495	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej			30 000
90.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			800 000

91.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in.. Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym			27 000
92.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy			55 000
93.	921	92105	2360	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych			10 000
94.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga			104 000
95.	921	92105	2360	Wspieranie twórczości elbląskich artystów, w szczególności promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą			10 000
96.	921	92105	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży			60 000
97.	921	92105	2360	Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Coolturalnej Starówki"			85 000
98.	921	92105	2360	Działania kulturalne wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe			20 000
99.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji, zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu			1 580 000

100.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			30 000
101.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach			80 000
102.	926	92605	2360	Organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania sportu			1 940 000
103.	926	92605	2360	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej			30 000
104.	926	92605	2360	Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu			40 000
105.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			20 000
				Razem	0	9 641 926	11 933 602
				Ogółem	4 765 050	18 287 814	12 179 602

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXII/571/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 11 marca 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013
ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	32 000
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	10 000
750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"	0	40 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst	0	15 000
851	85195	2310	Dotacje celowe z tytułu podejmowania przez Gminę Miasto Elbląg zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, realizowanych za pośrednictwem Pogotowia Socjalnego	51 030	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 030
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	758 668	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	591 752
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	95 390
		4120	Składki na FP	0	12 356
		4140	Wpłaty na PFRON	0	2 228

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	140 825	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 000
		4120	Składki na FP	0	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 280
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	21 045
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 500
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica	0	35 000
921	92105	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora	0	30 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				980 523	1 142 523