

**UCHWAŁA NR XX/523/2012
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2012.

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

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2012 r. kwotę „513.067.642 zł” zastępuje się kwotą „499.131.446 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „430.703.042 zł”, zastępuje się kwotą „430.907.697 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 - Dochody majątkowe kwotę "82.364.600 zł", zastępuje się kwotą "68.223.749 zł",
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „227.718.215 zł”, zastępuje się kwotą „225.598.449 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencję ogólną kwotę „138.315.207 zł”, zastępuje się kwotą „138.423.076 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „81.173.990 zł”, zastępuje się kwotą „81.197.990 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „65.860.230 zł”, zastępuje się kwotą „53.911.931 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „587.999.908 zł”, zastępuje się kwotą „574.063.712 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „429.960.380 zł”, zastępuje się kwotą „427.369.577 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „222.833.132 zł”, zastępuje się kwotą „222.789.151 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „87.044.974 zł”, zastępuje się kwotą „86.442.422 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.958.182 zł”, zastępuje się kwotą „43.369.742 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „59.398.015 zł”, zastępuje się kwotą „59.321.525 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 „4.820.672 zł”, zastępuje się kwotą „4.602.350 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „2.000.000 zł”, zastępuje się kwotą „0 zł”,

- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „10.905.405 zł”, zastępuje się kwotą „10.844.387 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „158.039.528 zł”, zastępuje się kwotą „146.694.135 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „35.762.391 zł”, zastępuje się kwotą „34.261.828 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „92.604.853 zł”, zastępuje się kwotą „82.667.211 zł”,
- 13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2012 roku kwotę „126.649.226 zł”, zastępuje się kwotą „115.431.021 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 14) 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 „97.220.408 zł”, zastępuje się kwotą „87.064.444 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 5 pkt 2 Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę „92.018.238 zł”, zastępuje się kwotą „70.018.238 zł”.

4. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwotę „2.000.000 zł”, zastępuje się kwotą „0 zł”.

5. w § 7. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę „2.310.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.340.000 zł” oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.310.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.340.000 zł”.

6. w § 9. Wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) kwotę „430.000 zł”, zastępuje się kwotą „410.000 zł”.

7. w § 10 pkt 2 Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu kwotę „92.018.238 zł”, zastępuje się kwotą „70.018.238 zł”.

8. w § 12.

- 1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „56.076.319 zł”, zastępuje się kwotą „56.286.319 zł”,
- 2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „55.702.319 zł”, zastępuje się kwotą „55.912.319 zł” jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

9. w § 12 a.

- 1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „167.600 zł”, zastępuje się kwotą „139.158 zł”,
- 2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „167.600 zł”, zastępuje się kwotą „139.158 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 gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

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

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wcisła

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmian	Zwiększenie pl	Zmniejszenie	Kwota planu
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	83698	0	1415	82283
Rozdział	150	15013			ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	24663	0	1415	23248
Paragraf	150	15013	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	24663	0	1415	23248
Sp.Fin.	150	15013	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	24 663,00	0,00	1 415,00	23 248,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22128033	4136	3744953	18387216
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15065870	4136	2536149	12533857
Paragraf	600	60015	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	4136	0	4136
Sp.Fin.	600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 136,00	0,00	4 136,00
Paragraf	600	60015	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15065870	0	2536149	12529721
Sp.Fin.	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 065 870,00	0,00	2 536 149,00	12 529 721,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	7062163	0	1208804	5853359
Paragraf	600	60041	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6917163	0	1208804	5708359
Sp.Fin.	600	60041	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 917 163,00	0,00	1 208 804,00	5 708 359,00

Dział	630				TURYSTYKA	5477311	0	450000	5027311
Rozdział	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5476228	0	450000	5026228
Paragraf	630	63095	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4918228	0	450000	4468228
Sp.Fin.	630	63095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 247 995,00	0,00	450 000,00	3 797 995,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28118252	188344	2191951	26114645
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	28118252	188344	2191951	26114645
Paragraf	700	70005	047		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	5187000	79200	0	5266200
Sp.Fin.	700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 187 000,00	79 200,00	0,00	5 266 200,00
Paragraf	700	70005	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	32000	8289	0	40289
Sp.Fin.	700	70005	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	8 289,00	0,00	40 289,00
Paragraf	700	70005	076		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1001050	100000	0	1101050
Sp.Fin.	700	70005	076	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 001 050,00	100 000,00	0,00	1 101 050,00
Paragraf	700	70005	077		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	14191951	0	2191951	12000000
Sp.Fin.	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 191 951,00	0,00	2 191 951,00	12 000 000,00
Paragraf	700	70005	083		WPŁYWY Z USŁUG	4181	855	0	5036
Sp.Fin.	700	70005	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 181,00	855,00	0,00	5 036,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11312973	0	426099	10886874
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10348745	0	426099	9922646
Paragraf	710	71095	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9927258	0	426099	9501159
Sp.Fin.	710	71095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 427 258,00	0,00	426 099,00	9 001 159,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2817934	73825	109002	2782757
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	823198	46290	109002	760486

Paragraf	750	75023	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	633000	0	109002	523998
Sp.Fin.	750	75023	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	633 000,00	0,00	109 002,00	523 998,00
Paragraf	750	75023	083		WPŁYWY Z USŁUG	133792	5738	0	139530
Sp.Fin.	750	75023	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 792,00	5 738,00	0,00	139 530,00
Paragraf	750	75023	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	53806	40552	0	94358
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 806,00	40 552,00	0,00	94 358,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130913	3535	0	134448
Paragraf	750	75075	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18305	3535	0	21840
Sp.Fin.	750	75075	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 305,00	3 535,00	0,00	21 840,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38000	24000	0	62000
Paragraf	750	75095	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	24000	0	24000
Sp.Fin.	750	75095	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	10000	0	9034	966
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	10000	0	9034	966
Paragraf	752	75201	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10000	0	9034	966
Sp.Fin.	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	9 034,00	966,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	176347955	124391	89245	176383101
Rozdział	756	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	220000	6516	0	226516
Paragraf	756	75601	091		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	6516	0	6516
Sp.Fin.	756	75601	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 516,00	0,00	6 516,00
Rozdział	756	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	38898937	30777	49245	38880469
Paragraf	756	75615	034		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1191000	30777	0	1221777
Sp.Fin.	756	75615	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 191 000,00	30 777,00	0,00	1 221 777,00
Paragraf	756	75615	091		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100000	0	49245	50755
Sp.Fin.	756	75615	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	49 245,00	50 755,00

Rozdział	756	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	15185900	27401	40000	15173301
Paragraf	756	75616	032		PODATEK ROLNY	186000	7112	0	193112
Sp.Fin.	756	75616	032	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 000,00	7 112,00	0,00	193 112,00
Paragraf	756	75616	056		ZAŁĘGŁOŚCI Z PODATKÓW ZNIESIONYCH	70000	0	40000	30000
Sp.Fin.	756	75616	056	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00
Paragraf	756	75616	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27200	2713	0	29913
Sp.Fin.	756	75616	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 200,00	2 713,00	0,00	29 913,00
Paragraf	756	75616	091		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	172000	17576	0	189576
Sp.Fin.	756	75616	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 000,00	17 576,00	0,00	189 576,00
Rozdział	756	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8085104	59697	0	8144801
Paragraf	756	75618	048		WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2310000	30000	0	2340000
Sp.Fin.	756	75618	048	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 310 000,00	30 000,00	0,00	2 340 000,00
Paragraf	756	75618	059		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	35730	3880	0	39610
Sp.Fin.	756	75618	059	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 730,00	3 880,00	0,00	39 610,00
Paragraf	756	75618	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	141670	23502	0	165172
Sp.Fin.	756	75618	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 670,00	23 502,00	0,00	165 172,00
Paragraf	756	75618	092		POZOSTAŁE ODSETKI	0	2315	0	2315
Sp.Fin.	756	75618	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 315,00	0,00	2 315,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	138876824	107869	0	138984693
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130210985	107869	0	130318854
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	130210985	107869	0	130318854
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 210 985,00	107 869,00	0,00	130 318 854,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	11903415	320136	116694	12106857
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	288318	700	0	289018
Paragraf	801	80110	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	79035	700	0	79735
Sp.Fin.	801	80110	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	79 035,00	700,00	0,00	79 735,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	1243037	302436	0	1545473

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	76967	302436	0	379403
Sp.Fin.	801	80130	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	76 967,00	302 436,00	0,00	379 403,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	452953	17000	17000	452953
Paragraf	801	80140	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	44000	7000	0	51000
Sp.Fin.	801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	44 000,00	7 000,00	0,00	51 000,00
Paragraf	801	80140	083		WPŁYWY Z USŁUG	240000	10000	0	250000
Sp.Fin.	801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	240 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00
Paragraf	801	80140	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120000	0	17000	103000
Sp.Fin.	801	80140	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	120 000,00	0,00	17 000,00	103 000,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4370840	0	65000	4305840
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	4370840	0	65000	4305840
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	4 370 840,00	0,00	65 000,00	4 305 840,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1238688	0	34694	1203994
Paragraf	801	80195	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1216205	0	34694	1181511
Sp.Fin.	801	80195	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	152 636,00	0,00	2 447,00	150 189,00
Sp.Fin.	801	80195	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	889 323,00	0,00	27 410,00	861 913,00
Sp.Fin.	801	80195	200	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	174 246,00	0,00	4 837,00	169 409,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	55988134	39000	26000	56001134

Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5201645	10000	0	5211645
Paragraf	852	85202	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	290000	10000	0	300000
Sp.Fin.	852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2599884	2000	4000	2597884
Paragraf	852	85203	083		WPŁYWY Z USŁUG	201000	0	4000	197000
Sp.Fin.	852	85203	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 000,00	0,00	4 000,00	197 000,00
Paragraf	852	85203	096		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	37500	2000	0	39500
Sp.Fin.	852	85203	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 500,00	2 000,00	0,00	39 500,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33545354	5000	0	33550354
Paragraf	852	85212	090		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	70000	5000	0	75000
Sp.Fin.	852	85212	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2956522	2000	0	2958522
Paragraf	852	85214	083		WPŁYWY Z USŁUG	26000	2000	0	28000
Sp.Fin.	852	85214	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	683610	20000	0	703610
Paragraf	852	85228	083		WPŁYWY Z USŁUG	440450	20000	0	460450
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 450,00	20 000,00	0,00	460 450,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2579880	0	22000	2557880
Paragraf	852	85295	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	136320	0	22000	114320
Sp.Fin.	852	85295	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 320,00	0,00	22 000,00	114 320,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7322996	18569	357585	6983980
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	1745477	0	21159	1724318
Paragraf	853	85305	083		WPŁYWY Z USŁUG	740464	0	21159	719305
Sp.Fin.	853	85305	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	740 464,00	0,00	21 159,00	719 305,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94218	18569	0	112787
Paragraf	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	94218	18569	0	112787
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 218,00	18 569,00	0,00	112 787,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3526376	0	336426	3189950

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	1973876	0	116426	1857450
Sp.Fin.	853	85395	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 886 010,00	0,00	115 776,00	1 770 234,00
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	87 866,00	0,00	650,00	87 216,00
Paragraf	853	85395	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	1520000	0	220000	1300000
Sp.Fin.	853	85395	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 292 000,00	0,00	187 000,00	1 105 000,00
Sp.Fin.	853	85395	620	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	228 000,00	0,00	33 000,00	195 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3252606	0	33640	3218966
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	365770	0	33640	332130
Paragraf	854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	282260	0	33640	248620
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 260,00	0,00	33 640,00	248 620,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22644701	50000	6718488	15976213
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	16797735	50000	6718488	10129247
Paragraf	900	90001	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	299429	0	50000	249429
Sp.Fin.	900	90001	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	299 429,00	0,00	50 000,00	249 429,00

Paragraf	900	90001	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16498306	50000	6668488	9879818
Sp.Fin.	900	90001	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 498 306,00	50 000,00	6 668 488,00	9 879 818,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	2379454	28000	616360	1791094
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	1921360	0	589360	1332000
Paragraf	926	92601	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	589360	0	589360	0
Sp.Fin.	926	92601	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	589 360,00	0,00	589 360,00	0,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	454616	28000	27000	455616
Paragraf	926	92695	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	364616	27000	0	391616
Sp.Fin.	926	92695	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	364 616,00	27 000,00	0,00	391 616,00
Paragraf	926	92695	083		WPŁYWY Z USŁUG	88000	0	27000	61000
Sp.Fin.	926	92695	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 000,00	0,00	27 000,00	61 000,00
Paragraf	926	92695	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2000	1000	0	3000
Sp.Fin.	926	92695	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
Razem					Razem plan	513067642	954270	14890466	499131446

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmian	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	410538	0	9435	401103
Rozdział	150	15013			ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	351503	0	9435	342068
Paragraf	150	15013	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	161540	0	9435	152105
Sp.Fin.	150	15013	283	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	137 308,00	0,00	8 020,00	129 288,00
Sp.Fin.	150	15013	283	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	24 232,00	0,00	1 415,00	22 817,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107455940	957364	9481196	98932108
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	57143906	855401	9191704	48807603
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49356129	855401	9191704	41019826
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 864 922,00	0,00	855 401,00	15 009 521,00
Sp.Fin.	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	19 645 398,00	0,00	8 241 870,00	11 403 528,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	13 845 809,00	855 401,00	94 433,00	14 606 777,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	3160803	101963	35646	3227120
Paragraf	600	60016	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0	66317	0	66317
Sp.Fin.	600	60016	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	66 317,00	0,00	66 317,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2416357	35646	35646	2416357
Sp.Fin.	600	60016	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	475 839,00	0,00	35 646,00	440 193,00
Sp.Fin.	600	60016	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	83 972,00	35 646,00	0,00	119 618,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	25622311	0	253846	25368465
Paragraf	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25622311	0	253846	25368465
Sp.Fin.	600	60041	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 666 465,00	0,00	253 846,00	1 412 619,00
Dział	630				TURYSTYKA	8176031	0	600000	7576031
Rozdział	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7968916	0	600000	7368916
Paragraf	630	63095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7899703	0	600000	7299703

Sp.Fin.	630	63095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 172 721,00	0,00	450 000,00	3 722 721,00
Sp.Fin.	630	63095	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 726 732,00	0,00	150 000,00	3 576 732,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8676825	97503	0	8774328
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4432038	97503	0	4529541
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	276446	97503	0	373949
Sp.Fin.	700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276 446,00	97 503,00	0,00	373 949,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16452760	13845	101273	16365332
Rozdział	710	71012			OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	430000	0	20000	410000
Paragraf	710	71012	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64000	0	20000	44000
Sp.Fin.	710	71012	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 000,00	0,00	20 000,00	44 000,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	795889	0	27180	768709
Paragraf	710	71014	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2050	0	1034	1016
Sp.Fin.	710	71014	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 050,00	0,00	1 034,00	1 016,00
Paragraf	710	71014	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300	0	133	167
Sp.Fin.	710	71014	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	133,00	167,00
Paragraf	710	71014	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48650	0	15969	32681
Sp.Fin.	710	71014	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 650,00	0,00	15 969,00	32 681,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	744889	0	10044	734845
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744 889,00	0,00	10 044,00	734 845,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	482228	13845	13845	482228
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	243808	12845	0	256653
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 808,00	12 845,00	0,00	256 653,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65229	0	9279	55950
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 229,00	0,00	9 279,00	55 950,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9000	0	3566	5434
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	3 566,00	5 434,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26850	960	0	27810
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 850,00	960,00	0,00	27 810,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	40	0	40
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	40,00	0,00	40,00
Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1000	0	1000	0
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14200329	0	40248	14160081
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	346325	0	9704	336621
Sp.Fin.	710	71095	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 734,00	0,00	8 734,00	0,00

Sp.Fin.	710	71095	401	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	970,00	0,00	970,00	0,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70006	0	1668	68338
Sp.Fin.	710	71095	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	411	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	167,00	0,00	167,00	0,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 155,00	0,00	238,00	8 917,00
Sp.Fin.	710	71095	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	214,00	0,00	214,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	412	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	24,00	0,00	24,00	0,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 830,00	0,00	8 643,00	77 187,00
Sp.Fin.	710	71095	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 779,00	0,00	7 779,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	421	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	864,00	0,00	864,00	0,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 106,00	0,00	3 483,00	17 623,00
Sp.Fin.	710	71095	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	441	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	348,00	0,00	348,00	0,00
Paragraf	710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	22 586,00	0,00	2 322,00	20 264,00
Sp.Fin.	710	71095	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	442	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	232,00	0,00	232,00	0,00
Paragraf	710	71095	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 283 747,00	0,00	14 190,00	3 269 557,00
Sp.Fin.	710	71095	606	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	5 321,00	0,00	5 321,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	606	2	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 869,00	0,00	8 869,00	0,00
Dział	720				INFORMATYKA	727 949,00	990,00	80 941,00	647 998,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	727 949,00	990,00	80 941,00	647 998,00

Paragraf	720	72095	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 143,00	990,00	0,00	10 133,00
Sp.Fin.	720	72095	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 143,00	990,00	0,00	10 133,00
Paragraf	720	72095	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	79 951,00	0,00	79 951,00	0,00
Sp.Fin.	720	72095	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	67 958,00	0,00	67 958,00	0,00
Sp.Fin.	720	72095	606	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	11 993,00	0,00	11 993,00	0,00
Paragraf	720	72095	666		ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR,O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	94 350,00	0,00	990,00	93 360,00
Sp.Fin.	720	72095	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 350,00	0,00	990,00	93 360,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 417 811,00	325 412,00	756 076,00	38 987 147,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 647 900,00	316 912,00	755 038,00	30 209 774,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 482 431,00	0,00	40 000,00	16 442 431,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 482 431,00	0,00	40 000,00	16 442 431,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	721 074,00	2 000,00	21 549,00	701 525,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	721 074,00	2 000,00	21 549,00	701 525,00
Paragraf	750	75023	426		ZAKUP ENERGII	942 000,00	0,00	60 000,00	882 000,00
Sp.Fin.	750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	942 000,00	0,00	60 000,00	882 000,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	545 720,00	0,00	100 000,00	445 720,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	545 720,00	0,00	100 000,00	445 720,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 331 017,00	12 363,00	140 000,00	3 203 380,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 331 017,00	12 363,00	140 000,00	3 203 380,00
Paragraf	750	75023	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	100 000,00	1 000,00	0,00	101 000,00
Sp.Fin.	750	75023	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	1 000,00	0,00	101 000,00
Paragraf	750	75023	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	68 000,00	5 000,00	0,00	73 000,00
Sp.Fin.	750	75023	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 000,00	5 000,00	0,00	73 000,00
Paragraf	750	75023	437		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	120 000,00	0,00	8 000,00	112 000,00
Sp.Fin.	750	75023	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	0,00	8 000,00	112 000,00
Paragraf	750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	70 519,00	5 000,00	0,00	75 519,00

Sp.Fin.	750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 519,00	5 000,00	0,00	75 519,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	425 179,00	0,00	80 000,00	345 179,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 179,00	0,00	80 000,00	345 179,00
Paragraf	750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	417 425,00	40 000,00	0,00	457 425,00
Sp.Fin.	750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 425,00	40 000,00	0,00	457 425,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	175 958,00	0,00	75 489,00	100 469,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 958,00	0,00	75 489,00	100 469,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	720 551,00	0,00	230 000,00	490 551,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 551,00	0,00	230 000,00	490 551,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 414 235,00	251 549,00	0,00	1 665 784,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 414 235,00	251 549,00	0,00	1 665 784,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	591 000,00	8 500,00	1 038,00	598 462,00
Paragraf	750	75095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70 000,00	6 000,00	0,00	76 000,00
Sp.Fin.	750	75095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	6 000,00	0,00	76 000,00
Paragraf	750	75095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 633,00	1 500,00	0,00	12 133,00
Sp.Fin.	750	75095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 633,00	1 500,00	0,00	12 133,00
Paragraf	750	75095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 715,00	100,00	0,00	1 815,00
Sp.Fin.	750	75095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 715,00	100,00	0,00	1 815,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	191 700,00	900,00	1 038,00	191 562,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 700,00	900,00	1 038,00	191 562,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	10 000,00	0,00	9 034,00	966,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	10 000,00	0,00	9 034,00	966,00
Paragraf	752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	0,00	4 034,00	966,00
Sp.Fin.	752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	4 034,00	966,00
Paragraf	752	75201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	752	75201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 806 606,00	8 799,00	40 899,00	12 774 506,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 313 229,00	8 799,00	8 799,00	10 313 229,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 576 625,00	0,00	8 799,00	6 567 826,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 576 625,00	0,00	8 799,00	6 567 826,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 244 972,00	2 933,00	0,00	1 247 905,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 244 972,00	2 933,00	0,00	1 247 905,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	558 512,00	278,00	0,00	558 790,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558 512,00	278,00	0,00	558 790,00

Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 458,00	1 429,00	0,00	20 887,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 458,00	1 429,00	0,00	20 887,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 652,00	195,00	0,00	2 847,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 652,00	195,00	0,00	2 847,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 483,00	3 964,00	0,00	85 447,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 483,00	3 964,00	0,00	85 447,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	127 547,00	0,00	9 100,00	118 447,00
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	101 576,00	0,00	6 400,00	95 176,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 576,00	0,00	6 400,00	95 176,00
Paragraf	754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 721,00	0,00	2 700,00	21 021,00
Sp.Fin.	754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 721,00	0,00	2 700,00	21 021,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	442 393,00	0,00	23 000,00	419 393,00
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 410,00	0,00	6 000,00	39 410,00
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 410,00	0,00	6 000,00	39 410,00
Paragraf	754	75421	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	63 500,00	0,00	7 000,00	56 500,00
Sp.Fin.	754	75421	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 500,00	0,00	7 000,00	56 500,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	323 483,00	0,00	10 000,00	313 483,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 483,00	0,00	10 000,00	313 483,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 905 405,00	0,00	2 061 018,00	10 844 387,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 905 405,00	0,00	61 018,00	10 844 387,00
Paragraf	757	75702	801		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	190 327,00	0,00	5 000,00	185 327,00
Sp.Fin.	757	75702	801	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 327,00	0,00	5 000,00	185 327,00
Paragraf	757	75702	807		ODSETKI I DYSKONTO OD SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	10 715 078,00	0,00	56 018,00	10 659 060,00
Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 715 078,00	0,00	56 018,00	10 659 060,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Paragraf	757	75704	802		WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Sp.Fin.	757	75704	802	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 057 807,00	519 240,00	270 935,00	#####
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 104 719,00	46 000,00	20 599,00	47 130 120,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 316 409,00	6 000,00	12 500,00	30 309 909,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 316 409,00	6 000,00	12 500,00	30 309 909,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	691 547,00	0,00	8 099,00	683 448,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	691 512,00	0,00	8 099,00	683 413,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	832 418,00	40 000,00	0,00	872 418,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	823 258,00	40 000,00	0,00	863 258,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 882 446,00	0,00	1 988,00	4 880 458,00

Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	98 695,00	0,00	1 988,00	96 707,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 695,00	0,00	1 988,00	96 707,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 435 218,00	2 122,00	609,00	1 436 731,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 146 831,00	2 122,00	500,00	1 148 453,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 146 831,00	2 122,00	500,00	1 148 453,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 642,00	0,00	109,00	25 533,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 642,00	0,00	109,00	25 533,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	24 440 002,00	61 646,00	47 548,00	24 454 100,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 319 257,00	14 300,00	20 033,00	12 313 524,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 319 257,00	14 300,00	20 033,00	12 313 524,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 069 936,00	43 973,00	0,00	2 113 909,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 069 936,00	43 973,00	0,00	2 113 909,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	285 661,00	833,00	6 798,00	279 696,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 661,00	833,00	6 798,00	279 696,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 650,00	1 500,00	0,00	27 150,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 650,00	1 500,00	0,00	27 150,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	442 837,00	1 000,00	5 020,00	438 817,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	442 837,00	1 000,00	5 020,00	438 817,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 119 003,00	0,00	8 100,00	1 110 903,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 119 003,00	0,00	8 100,00	1 110 903,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	158 789,00	0,00	1 451,00	157 338,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 789,00	0,00	1 451,00	157 338,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	312 472,00	0,00	5 500,00	306 972,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 472,00	0,00	5 500,00	306 972,00
Paragraf	801	80104	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	8 408,00	0,00	26,00	8 382,00
Sp.Fin.	801	80104	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 408,00	0,00	26,00	8 382,00
Paragraf	801	80104	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	18 786,00	0,00	9,00	18 777,00
Sp.Fin.	801	80104	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 786,00	0,00	9,00	18 777,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 863,00	40,00	207,00	8 696,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 863,00	40,00	207,00	8 696,00
Paragraf	801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 093,00	0,00	384,00	5 709,00
Sp.Fin.	801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 093,00	0,00	384,00	5 709,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 688,00	0,00	20,00	4 668,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 688,00	0,00	20,00	4 668,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	31 748 463,00	8 050,00	25 569,00	31 730 944,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	982 502,00	0,00	1 234,00	981 268,00

Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	982 502,00	0,00	1 234,00	981 268,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 579 723,00	0,00	20 000,00	18 559 723,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 579 723,00	0,00	20 000,00	18 559 723,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 298 569,00	8 000,00	0,00	3 306 569,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 298 221,00	8 000,00	0,00	3 306 221,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 040,00	0,00	800,00	17 240,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	0,00	800,00	15 200,00
Paragraf	801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 330,00	0,00	1 856,00	11 474,00
Sp.Fin.	801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 030,00	0,00	1 806,00	11 224,00
Sp.Fin.	801	80110	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	300,00	0,00	50,00	250,00
Paragraf	801	80110	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	11 601,00	50,00	1 553,00	10 098,00
Sp.Fin.	801	80110	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 601,00	50,00	1 553,00	10 098,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 147,00	0,00	126,00	13 021,00
Sp.Fin.	801	80110	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	200,00	0,00	126,00	74,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 142 905,00	3 052,00	0,00	3 145 957,00
Paragraf	801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 700,00	3 052,00	0,00	73 752,00
Sp.Fin.	801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 700,00	3 052,00	0,00	73 752,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 533 973,00	65 441,00	37 967,00	17 561 447,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 950 207,00	57 200,00	0,00	2 007 407,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 950 207,00	57 200,00	0,00	2 007 407,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	137 590,00	0,00	494,00	137 096,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 590,00	0,00	494,00	137 096,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 448 596,00	4 492,00	0,00	10 453 088,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 448 596,00	4 492,00	0,00	10 453 088,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 806 135,00	3 606,00	0,00	1 809 741,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 806 135,00	3 606,00	0,00	1 809 741,00
Paragraf	801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 435,00	0,00	1 000,00	11 435,00
Sp.Fin.	801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 435,00	0,00	1 000,00	11 435,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225 576,00	0,00	19,00	225 557,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	300,00	0,00	19,00	281,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	654 327,00	0,00	27 000,00	627 327,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	654 327,00	0,00	27 000,00	627 327,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	262 907,00	0,00	8 538,00	254 369,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	14 700,00	0,00	8 538,00	6 162,00

Paragraf	801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	7 000,00	0,00	916,00	6 084,00
Sp.Fin.	801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 000,00	0,00	916,00	6 084,00
Paragraf	801	80120	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	143,00	0,00	143,00
Sp.Fin.	801	80120	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	143,00	0,00	143,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	33 209 912,00	196 768,00	19 561,00	33 387 119,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 469 564,00	196 768,00	0,00	3 666 332,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 469 564,00	196 768,00	0,00	3 666 332,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	72 532,00	0,00	3 635,00	68 897,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 532,00	0,00	3 635,00	68 897,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 301 991,00	0,00	9,00	3 301 982,00
Sp.Fin.	801	80130	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	188,00	0,00	9,00	179,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	346 970,00	0,00	234,00	346 736,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 765,00	0,00	234,00	3 531,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	403 331,00	0,00	4 117,00	399 214,00
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	29 581,00	0,00	4 117,00	25 464,00
Paragraf	801	80130	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	29 519,00	0,00	1 000,00	28 519,00
Sp.Fin.	801	80130	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 519,00	0,00	1 000,00	28 519,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 882,00	0,00	50,00	15 832,00
Sp.Fin.	801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 000,00	0,00	50,00	950,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	27 993,00	0,00	10 336,00	17 657,00
Sp.Fin.	801	80130	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	25 609,00	0,00	10 336,00	15 273,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 154,00	0,00	180,00	31 974,00
Sp.Fin.	801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	517,00	0,00	180,00	337,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 906 619,00	1,00	0,00	3 906 620,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	248 344,00	1,00	0,00	248 345,00
Sp.Fin.	801	80140	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	717,00	1,00	0,00	718,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	118 806,00	558,00	250,00	119 114,00
Paragraf	801	80143	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 129,00	263,00	0,00	84 392,00
Sp.Fin.	801	80143	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 129,00	263,00	0,00	84 392,00
Paragraf	801	80143	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 185,00	0,00	250,00	935,00

Sp.Fin.	801	80143	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 185,00	0,00	250,00	935,00
Paragraf	801	80143	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	295,00	0,00	3 577,00
Sp.Fin.	801	80143	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00	295,00	0,00	3 577,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 655 915,00	13 300,00	76 518,00	8 592 697,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 300 169,00	3 200,00	6 594,00	3 296 775,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300 169,00	3 200,00	6 594,00	3 296 775,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	564 304,00	5 701,00	400,00	569 605,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	564 304,00	5 701,00	400,00	569 605,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66 660,00	0,00	3 725,00	62 935,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 660,00	0,00	3 725,00	62 935,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	155 057,00	600,00	799,00	154 858,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 057,00	600,00	799,00	154 858,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 291 634,00	3 799,00	65 000,00	4 230 433,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 291 634,00	3 799,00	65 000,00	4 230 433,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 879 104,00	122 302,00	40 326,00	2 961 080,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 340,00	0,00	1 330,00	14 010,00
Sp.Fin.	801	80195	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 260,00	0,00	1 330,00	9 930,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 849,00	0,00	226,00	2 623,00
Sp.Fin.	801	80195	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 936,00	0,00	226,00	1 710,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	418,00	0,00	31,00	387,00
Sp.Fin.	801	80195	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	276,00	0,00	31,00	245,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 700,00	0,00	14 349,00	25 351,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	22 015,00	0,00	12 197,00	9 818,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 885,00	0,00	2 152,00	1 733,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	362 313,00	0,00	18 447,00	343 866,00
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	25 087,00	0,00	549,00	24 538,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	271 080,00	0,00	15 213,00	255 867,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	47 838,00	0,00	2 685,00	45 153,00
Paragraf	801	80195	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	26 324,00	0,00	5 943,00	20 381,00
Sp.Fin.	801	80195	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	26 324,00	0,00	5 943,00	20 381,00

Paragraf	801	80195	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Sp.Fin.	801	80195	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	218 210,00	1 500,00	0,00	219 710,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 415,00	1 500,00	0,00	196 915,00
Paragraf	801	80195	666		ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR,O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	93 802,00	0,00	93 802,00
Sp.Fin.	801	80195	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	93 802,00	0,00	93 802,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	12 952 762,00	37 400,00	7 400,00	12 982 762,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 310 000,00	37 400,00	7 400,00	2 340 000,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	597 180,00	0,00	500,00	596 680,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597 180,00	0,00	500,00	596 680,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170 340,00	28 000,00	0,00	198 340,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 340,00	28 000,00	0,00	198 340,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	636 449,00	9 400,00	6 900,00	638 949,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	636 449,00	9 400,00	6 900,00	638 949,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	87 882 947,00	166 637,00	249 102,00	87 800 482,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 689 868,00	22 700,00	22 700,00	5 689 868,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 987 138,00	8 600,00	0,00	2 995 738,00
Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 987 138,00	8 600,00	0,00	2 995 738,00
Paragraf	852	85201	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	534 579,00	14 100,00	0,00	548 679,00
Sp.Fin.	852	85201	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534 579,00	14 100,00	0,00	548 679,00
Paragraf	852	85201	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 066,00	0,00	2 700,00	67 366,00
Sp.Fin.	852	85201	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 066,00	0,00	2 700,00	67 366,00
Paragraf	852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	156 913,00	0,00	10 600,00	146 313,00
Sp.Fin.	852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 913,00	0,00	10 600,00	146 313,00
Paragraf	852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	163 229,00	0,00	9 400,00	153 829,00
Sp.Fin.	852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 229,00	0,00	9 400,00	153 829,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 261 944,00	84 789,00	9 789,00	9 336 944,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	477 815,00	8 789,00	0,00	486 604,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	477 815,00	8 789,00	0,00	486 604,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 073,00	0,00	2 296,00	56 777,00

Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 073,00	0,00	2 296,00	56 777,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74 032,00	0,00	6 493,00	67 539,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 032,00	0,00	6 493,00	67 539,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 707 747,00	10 000,00	0,00	1 717 747,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 707 747,00	10 000,00	0,00	1 717 747,00
Paragraf	852	85202	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	66 000,00	1 000,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85202	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	66 000,00	1 000,00	65 000,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 947 135,00	9 633,00	76 633,00	3 880 135,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 588 592,00	0,00	72,00	1 588 520,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 588 592,00	0,00	72,00	1 588 520,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	150 514,00	0,00	319,00	150 195,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 514,00	0,00	319,00	150 195,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	286 599,00	4 236,00	2 518,00	288 317,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 599,00	4 236,00	2 518,00	288 317,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31 256,00	0,00	4 724,00	26 532,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 256,00	0,00	4 724,00	26 532,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 348,00	5 397,00	0,00	120 745,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 348,00	5 397,00	0,00	120 745,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	176 584,00	0,00	4 000,00	172 584,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 584,00	0,00	4 000,00	172 584,00
Paragraf	852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 305 920,00	0,00	920,00	5 305 000,00
Paragraf	852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	305 707,00	0,00	575,00	305 132,00
Sp.Fin.	852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 707,00	0,00	575,00	305 132,00
Paragraf	852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	125 341,00	0,00	328,00	125 013,00
Sp.Fin.	852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 341,00	0,00	328,00	125 013,00
Paragraf	852	85204	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 231,00	0,00	17,00	15 214,00
Sp.Fin.	852	85204	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 231,00	0,00	17,00	15 214,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	394 500,00	1 115,00	1 115,00	394 500,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 722,00	0,00	751,00	214 971,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 722,00	0,00	751,00	214 971,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 260,00	0,00	196,00	37 064,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 260,00	0,00	196,00	37 064,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 511,00	0,00	168,00	4 343,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 511,00	0,00	168,00	4 343,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 456,00	1 115,00	0,00	12 571,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 456,00	1 115,00	0,00	12 571,00

Rozdział	852	85206			WSPIERANIE RODZINY	288 297,00	0,00	2 224,00	286 073,00
Paragraf	852	85206	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	193 526,00	0,00	941,00	192 585,00
Sp.Fin.	852	85206	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 526,00	0,00	941,00	192 585,00
Paragraf	852	85206	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 890,00	0,00	711,00	38 179,00
Sp.Fin.	852	85206	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 890,00	0,00	711,00	38 179,00
Paragraf	852	85206	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 264,00	0,00	572,00	4 692,00
Sp.Fin.	852	85206	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 264,00	0,00	572,00	4 692,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 841 444,00	48 400,00	43 400,00	33 846 444,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 812 893,00	0,00	25 000,00	30 787 893,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 812 893,00	0,00	25 000,00	30 787 893,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 041 400,00	0,00	7 200,00	1 034 200,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 041 400,00	0,00	7 200,00	1 034 200,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 201 549,00	42 200,00	0,00	1 243 749,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 201 549,00	42 200,00	0,00	1 243 749,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 044,00	0,00	900,00	21 144,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 044,00	0,00	900,00	21 144,00
Paragraf	852	85212	426		ZAKUP ENERGII	38 920,00	1 200,00	0,00	40 120,00
Sp.Fin.	852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 920,00	1 200,00	0,00	40 120,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	266 853,00	0,00	10 300,00	256 553,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 853,00	0,00	10 300,00	256 553,00
Paragraf	852	85212	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
Sp.Fin.	852	85212	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 723 638,00	0,00	37 321,00	4 686 317,00
Paragraf	852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 683 638,00	0,00	37 321,00	4 646 317,00
Sp.Fin.	852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 683 638,00	0,00	37 321,00	4 646 317,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 805 242,00	0,00	55 000,00	5 750 242,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 873 602,00	0,00	30 000,00	3 843 602,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 873 602,00	0,00	30 000,00	3 843 602,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	708 540,00	0,00	17 000,00	691 540,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	708 540,00	0,00	17 000,00	691 540,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	82 000,00	0,00	8 000,00	74 000,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00	0,00	8 000,00	74 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 669 800,00	42 559,00	381 575,00	11 330 784,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 237 108,00	8 500,00	29 659,00	4 215 949,00
Paragraf	853	85305	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 400,00	0,00	1 500,00	12 900,00

Sp.Fin.	853	85305	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00	0,00	1 500,00	12 900,00
Paragraf	853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 467 778,00	0,00	3 000,00	2 464 778,00
Sp.Fin.	853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 467 778,00	0,00	3 000,00	2 464 778,00
Paragraf	853	85305	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	421 857,00	8 500,00	0,00	430 357,00
Sp.Fin.	853	85305	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	421 857,00	8 500,00	0,00	430 357,00
Paragraf	853	85305	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 340,00	0,00	500,00	4 840,00
Sp.Fin.	853	85305	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 340,00	0,00	500,00	4 840,00
Paragraf	853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	141 434,00	0,00	3 500,00	137 934,00
Sp.Fin.	853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 434,00	0,00	3 500,00	137 934,00
Paragraf	853	85305	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	256 475,00	0,00	21 159,00	235 316,00
Sp.Fin.	853	85305	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 475,00	0,00	21 159,00	235 316,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94 218,00	20 999,00	2 430,00	112 787,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 939,00	13 599,00	0,00	53 538,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 939,00	13 599,00	0,00	53 538,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 454,00	2 066,00	0,00	8 520,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 454,00	2 066,00	0,00	8 520,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 083,00	334,00	0,00	1 417,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 083,00	334,00	0,00	1 417,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 825,00	0,00	2 430,00	14 395,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 825,00	0,00	2 430,00	14 395,00
Paragraf	853	85324	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	5 000,00	0,00	5 200,00
Sp.Fin.	853	85324	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	5 000,00	0,00	5 200,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 979 676,00	13 000,00	13 000,00	2 979 676,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 991 576,00	0,00	10 000,00	1 981 576,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 991 576,00	0,00	10 000,00	1 981 576,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	321 040,00	13 000,00	0,00	334 040,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	321 040,00	13 000,00	0,00	334 040,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 582,00	0,00	3 000,00	38 582,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 582,00	0,00	3 000,00	38 582,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 747 211,00	60,00	336 486,00	3 410 785,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	208 165,00	0,00	600,00	207 565,00
Sp.Fin.	853	85395	311	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	23 231,00	0,00	511,00	22 720,00
Sp.Fin.	853	85395	311	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	184 934,00	0,00	89,00	184 845,00
Paragraf	853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	402 935,00	0,00	25 937,00	376 998,00
Sp.Fin.	853	85395	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	392 961,00	0,00	25 937,00	367 024,00
Paragraf	853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 411,00	0,00	4 623,00	85 788,00
Sp.Fin.	853	85395	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	86 859,00	0,00	4 599,00	82 260,00

Sp.Fin.	853	85395	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 552,00	0,00	24,00	3 528,00
Paragraf	853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 200,00	0,00	635,00	9 565,00
Sp.Fin.	853	85395	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 939,00	0,00	635,00	9 304,00
Paragraf	853	85395	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	10 602,00	60,00	0,00	10 662,00
Sp.Fin.	853	85395	413	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 069,00	57,00	0,00	10 126,00
Sp.Fin.	853	85395	413	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	533,00	3,00	0,00	536,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 024 788,00	0,00	6 441,00	1 018 347,00
Sp.Fin.	853	85395	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	966 295,00	0,00	5 901,00	960 394,00
Sp.Fin.	853	85395	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	53 993,00	0,00	540,00	53 453,00
Paragraf	853	85395	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	64 141,00	0,00	64 141,00	0,00
Sp.Fin.	853	85395	439	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	64 141,00	0,00	64 141,00	0,00
Paragraf	853	85395	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 711,00	0,00	2 609,00	102,00
Sp.Fin.	853	85395	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 711,00	0,00	2 609,00	102,00
Paragraf	853	85395	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	24 000,00	0,00	11 500,00	12 500,00
Sp.Fin.	853	85395	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	24 000,00	0,00	11 500,00	12 500,00
Paragraf	853	85395	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 520 000,00	0,00	220 000,00	1 300 000,00
Sp.Fin.	853	85395	623	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 292 000,00	0,00	187 000,00	1 105 000,00
Sp.Fin.	853	85395	623	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	228 000,00	0,00	33 000,00	195 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 361 646,00	167 893,00	51 573,00	24 477 966,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	4 581 052,00	13 135,00	4 869,00	4 589 318,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 533 966,00	9 709,00	2 650,00	3 541 025,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 533 966,00	9 709,00	2 650,00	3 541 025,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	615 465,00	3 426,00	1 000,00	617 891,00

Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615 465,00	3 426,00	1 000,00	617 891,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	79 916,00	0,00	1 219,00	78 697,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 916,00	0,00	1 219,00	78 697,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 834 123,00	0,00	1 064,00	2 833 059,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	130 473,00	0,00	1 064,00	129 409,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 473,00	0,00	1 064,00	129 409,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 801 047,00	10 000,00	43 640,00	4 767 407,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 307 487,00	0,00	10 000,00	2 297 487,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 307 487,00	0,00	10 000,00	2 297 487,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	429 186,00	10 000,00	0,00	439 186,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 186,00	10 000,00	0,00	439 186,00
Paragraf	854	85407	426		ZAKUP ENERGII	382 725,00	0,00	20 000,00	362 725,00
Sp.Fin.	854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 725,00	0,00	20 000,00	362 725,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	757 008,00	0,00	13 640,00	743 368,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	757 008,00	0,00	13 640,00	743 368,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 497 042,00	2 000,00	2 000,00	4 497 042,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 914 326,00	2 000,00	0,00	1 916 326,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 914 326,00	2 000,00	0,00	1 916 326,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	497 807,00	0,00	2 000,00	495 807,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	497 807,00	0,00	2 000,00	495 807,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 088 050,00	142 758,00	0,00	2 230 808,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 088 050,00	142 758,00	0,00	2 230 808,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 088 050,00	142 758,00	0,00	2 230 808,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 480 343,00	190 760,00	1 150 787,00	26 520 316,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 839 340,00	0,00	396 571,00	7 442 769,00
Paragraf	900	90001	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 112 667,00	0,00	396 571,00	6 716 096,00
Sp.Fin.	900	90001	605	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 223 643,00	0,00	10 816,00	5 212 827,00
Sp.Fin.	900	90001	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 889 024,00	0,00	385 755,00	1 503 269,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	779 098,00	0,00	69 000,00	710 098,00
Paragraf	900	90003	426		ZAKUP ENERGII	50 000,00	0,00	16 000,00	34 000,00
Sp.Fin.	900	90003	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	16 000,00	34 000,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	663 000,00	0,00	53 000,00	610 000,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	663 000,00	0,00	53 000,00	610 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 011 080,00	135 000,00	85 000,00	8 061 080,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	933 502,00	50 000,00	0,00	983 502,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	933 502,00	50 000,00	0,00	983 502,00
Paragraf	900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	655 000,00	85 000,00	85 000,00	655 000,00
Sp.Fin.	900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	655 000,00	85 000,00	85 000,00	655 000,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	801 225,00	0,00	15 000,00	786 225,00

Paragraf	900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Sp.Fin.	900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Rozdział	900	90015			OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 348 951,00	55 760,00	549 336,00	4 855 375,00
Paragraf	900	90015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	0,00	59 958,00	40 042,00
Sp.Fin.	900	90015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	59 958,00	40 042,00
Paragraf	900	90015	426		ZAKUP ENERGII	3 032 191,00	55 760,00	0,00	3 087 951,00
Sp.Fin.	900	90015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032 191,00	55 760,00	0,00	3 087 951,00
Paragraf	900	90015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 570 000,00	0,00	130 000,00	1 440 000,00
Sp.Fin.	900	90015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 570 000,00	0,00	130 000,00	1 440 000,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	580 000,00	0,00	359 378,00	220 622,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	580 000,00	0,00	359 378,00	220 622,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 649,00	0,00	35 880,00	164 769,00
Paragraf	900	90095	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	37 500,00	0,00	7 100,00	30 400,00
Sp.Fin.	900	90095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 500,00	0,00	7 100,00	30 400,00
Paragraf	900	90095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	11 780,00	8 220,00
Sp.Fin.	900	90095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	11 780,00	8 220,00
Paragraf	900	90095	426		ZAKUP ENERGII	47 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00
Sp.Fin.	900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00
Paragraf	900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 600 120,00	25 600,00	37 963,00	15 587 757,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	886 275,00	0,00	25 000,00	861 275,00
Paragraf	921	92105	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	332 000,00	0,00	838,00	331 162,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 000,00	0,00	838,00	331 162,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	126 540,00	0,00	12 162,00	114 378,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 540,00	0,00	12 162,00	114 378,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217 484,00	0,00	12 000,00	205 484,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 484,00	0,00	12 000,00	205 484,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	1 248 789,00	25 000,00	0,00	1 273 789,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 248 789,00	25 000,00	0,00	1 273 789,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 248 789,00	25 000,00	0,00	1 273 789,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	172 056,00	0,00	12 363,00	159 693,00
Paragraf	921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 363,00	0,00	12 363,00	0,00

Sp.Fin.	921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 363,00	0,00	12 363,00	0,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 800 201,00	600,00	600,00	5 800 201,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 024 506,00	600,00	600,00	4 024 506,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 704 084,00	0,00	600,00	2 703 484,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 194 076,00	600,00	0,00	1 194 676,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	17 519 396,00	97 527,00	1 298 518,00	16 318 405,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	7 164 961,00	0,00	1 298 518,00	5 866 443,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 928 553,00	0,00	1 298 518,00	5 630 035,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 782 525,00	0,00	152 490,00	5 630 035,00
Sp.Fin.	926	92601	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	589 360,00	0,00	589 360,00	0,00
Sp.Fin.	926	92601	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	556 668,00	0,00	556 668,00	0,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	4 165 094,00	96 527,00	0,00	4 261 621,00
Paragraf	926	92605	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 914,00	21 038,00	0,00	23 952,00
Sp.Fin.	926	92605	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 914,00	21 038,00	0,00	23 952,00
Paragraf	926	92605	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	75 489,00	0,00	75 489,00
Sp.Fin.	926	92605	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	75 489,00	0,00	75 489,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 517 809,00	1 000,00	0,00	2 518 809,00
Paragraf	926	92695	426		ZAKUP ENERGII	431 577,00	1 000,00	0,00	432 577,00
Sp.Fin.	926	92695	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 577,00	1 000,00	0,00	432 577,00
Razem					Razem plan	587 999 908,00	2 651 529,00	16 587 725,00	#####

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32783	0	0	32783
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32783	0	0	32783
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	463	0	0	463
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	463,00	0,00	0,00	463,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180	0	0	180
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180,00	0,00	0,00	180,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32140	0	0	32140
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 140,00	0,00	0,00	32 140,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1509443	0	0	1509443
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1509443	0	0	1509443
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1200000	0	0	1200000
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83000	0	0	83000
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150000	0	0	150000
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29000	0	0	29000
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4298	0	0	4298
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 298,00	0,00	0,00	4 298,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43145	0	0	43145
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 145,00	0,00	0,00	43 145,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21070	0	0	21070
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	21070	0	0	21070
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1881	0	0	1881
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 881,00	0,00	0,00	1 881,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	439	0	0	439
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439,00	0,00	0,00	439,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18750	0	0	18750
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7140	0	0	7140

Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7140	0	0	7140
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	714	0	0	714
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	714,00	0,00	0,00	714,00
Paragraf	851	85195	426		ZAKUP ENERGII	0	0	0	0
Sp.Fin.	851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4320	0	0	4320
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2106	0	0	2106
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 106,00	0,00	0,00	2 106,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	36019539	25000	25000	36019539
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2311384	0	0	2311384
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	864400	0	0	864400
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	864 400,00	0,00	0,00	864 400,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	942	0	0	942
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	942,00	0,00	0,00	942,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	790390	0	0	790390
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	790 390,00	0,00	0,00	790 390,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60826	0	0	60826
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 826,00	0,00	0,00	60 826,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147000	0	0	147000
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14500	0	0	14500
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66253	0	0	66253
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 253,00	0,00	0,00	66 253,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40870	0	0	40870
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 870,00	0,00	0,00	40 870,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	42000	0	0	42000
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500	0	0	500
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	98614	0	0	98614
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 614,00	0,00	0,00	98 614,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	61358	0	0	61358
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 358,00	0,00	0,00	61 358,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1060	0	0	1060
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66274	0	0	66274

Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 274,00	0,00	0,00	66 274,00
Paragraf	852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1216	0	0	1216
Sp.Fin.	852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 216,00	0,00	0,00	1 216,00
Paragraf	852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6200	0	0	6200
Sp.Fin.	852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7518	0	0	7518
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 518,00	0,00	0,00	7 518,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2812	0	0	2812
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 812,00	0,00	0,00	2 812,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1923	0	0	1923
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 923,00	0,00	0,00	1 923,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33810	0	0	33810
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168	0	0	168
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00	0,00	0,00	168,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2390	0	0	2390
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	360	0	0	360
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360,00	0,00	0,00	360,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32815354	25000	25000	32815354
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30795893	0	25000	30770893
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 795 893,00	0,00	25 000,00	30 770 893,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	609000	0	0	609000
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	609 000,00	0,00	0,00	609 000,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74215	0	0	74215
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 215,00	0,00	0,00	74 215,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1158500	25000	0	1183500
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 158 500,00	25 000,00	0,00	1 183 500,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19230	0	0	19230
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 230,00	0,00	0,00	19 230,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9986	0	0	9986
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 986,00	0,00	0,00	9 986,00
Paragraf	852	85212	426		ZAKUP ENERGII	15000	0	0	15000
Sp.Fin.	852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126334	0	0	126334
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 334,00	0,00	0,00	126 334,00
Paragraf	852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	496	0	0	496
Sp.Fin.	852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	496,00	0,00	0,00	496,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	0	0	500
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2000	0	0	2000
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3000	0	0	3000
Sp.Fin.	852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	200	0	0	200
Sp.Fin.	852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	290301	0	0	290301
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	290301	0	0	290301
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 301,00	0,00	0,00	290 301,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	55000	0	0	55000
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	55000	0	0	55000
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	204000	0	0	204000
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500	0	0	500
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151943	0	0	151943
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 943,00	0,00	0,00	151 943,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12127	0	0	12127
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 127,00	0,00	0,00	12 127,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28000	0	0	28000
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3860	0	0	3860
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35	0	0	35
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35,00	0,00	0,00	35,00

Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2065	0	0	2065
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 065,00	0,00	0,00	2 065,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5470	0	0	5470
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	343500	0	0	343500
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	343500	0	0	343500
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 500,00	0,00	0,00	343 500,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	0	0	0
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	0	0	0
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	0	0	0
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	0	0	0
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	0	0	0
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	0	0	0
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32500	0	0	32500
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32500	0	0	32500
Paragraf	853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24800	0	0	24800
Sp.Fin.	853	85395	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Paragraf	853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2400	0	0	2400
Sp.Fin.	853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4500	0	0	4500
Sp.Fin.	853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Paragraf	853	85395	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	800	0	0	800
Sp.Fin.	853	85395	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	0,00	800,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50480	0	0	50480
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	27000	0	0	27000
Paragraf	854	85412	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4860	0	0	4860
Sp.Fin.	854	85412	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00
Paragraf	854	85412	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	854	85412	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20840	0	0	20840
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 840,00	0,00	0,00	20 840,00

Paragraf	854	85412	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300	0	0	300
Sp.Fin.	854	85412	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23480	0	0	23480
Paragraf	854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5150	0	0	5150
Sp.Fin.	854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00
Paragraf	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7180	0	0	7180
Sp.Fin.	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 180,00	0,00	0,00	7 180,00
Paragraf	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10850	0	0	10850
Sp.Fin.	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00
Paragraf	854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300	0	0	300
Sp.Fin.	854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28000	0	0	28000
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28000	0	0	28000
Paragraf	921	92195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	347	0	0	347
Sp.Fin.	921	92195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	347,00	0,00	0,00	347,00
Paragraf	921	92195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49	0	0	49
Sp.Fin.	921	92195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49,00	0,00	0,00	49,00
Paragraf	921	92195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12204	0	0	12204
Sp.Fin.	921	92195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 204,00	0,00	0,00	12 204,00
Paragraf	921	92195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8400	0	0	8400
Sp.Fin.	921	92195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
Paragraf	921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7000	0	0	7000
Sp.Fin.	921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Razem					Razem plan	37700955	25000	25000	37700955

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	3000	0	0	3000
Rozdział	010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3000	0	0	3000
Paragraf	010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3000	0	0	3000
Sp.Fin.	010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2396892	0	0	2396892
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2396892	0	0	2396892
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34000	0	0	34000
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1000	0	0	1000
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2359892	0	0	2359892
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 359 892,00	0,00	0,00	2 359 892,00
Paragraf	700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2000	0	0	2000
Sp.Fin.	700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	497228	13845	13845	497228
Rozdział	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	10000	0	0	10000
Paragraf	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10000	0	0	10000
Sp.Fin.	710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	10000	0	0	10000
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10000	0	0	10000
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	477228	13845	13845	477228
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74900	0	0	74900
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	243808	12845	0	256653
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 808,00	12 845,00	0,00	256 653,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26385	0	0	26385
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 385,00	0,00	0,00	26 385,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65229	0	9279	55950
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 229,00	0,00	9 279,00	55 950,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9000	0	3566	5434

Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	3 566,00	5 434,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21850	960	0	22810
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 850,00	960,00	0,00	22 810,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	4900	0	0	4900
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	40	0	40
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	40,00	0,00	40,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14091	0	0	14091
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 091,00	0,00	0,00	14 091,00
Paragraf	710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	825	0	0	825
Sp.Fin.	710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	825,00	0,00	0,00	825,00
Paragraf	710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5300	0	0	5300
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	687	0	0	687
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	687,00	0,00	0,00	687,00
Paragraf	710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	48	0	0	48
Sp.Fin.	710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48,00	0,00	0,00	48,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1700	0	0	1700
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6291	0	0	6291
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	824	0	0	824
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	824,00	0,00	0,00	824,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	390	0	0	390
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	390,00	0,00	0,00	390,00
Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1000	0	1000	0
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316380	0	0	316380
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	281485	0	0	281485
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206600	0	0	206600
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 600,00	0,00	0,00	206 600,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24800	0	0	24800
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34100	0	0	34100
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5200	0	0	5200
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00

Paragraf	750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665	0	0	665
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00	0,00	0,00	665,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10120	0	0	10120
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34895	0	0	34895
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1186	0	0	1186
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	169	0	0	169
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169,00	0,00	0,00	169,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15320	0	0	15320
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 320,00	0,00	0,00	15 320,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	307	0	0	307
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307,00	0,00	0,00	307,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17806	0	0	17806
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 806,00	0,00	0,00	17 806,00
Paragraf	750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	107	0	0	107
Sp.Fin.	750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107,00	0,00	0,00	107,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10191229	8799	8799	10191229
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10191229	8799	8799	10191229
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	445000	0	0	445000
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	98003	0	0	98003
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 003,00	0,00	0,00	98 003,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8000	0	0	8000
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6576625	0	8799	6567826
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 576 625,00	0,00	8 799,00	6 567 826,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1244972	2933	0	1247905
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 244 972,00	2 933,00	0,00	1 247 905,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	558512	278	0	558790
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558 512,00	278,00	0,00	558 790,00

Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	7000	0	0	7000
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19458	1429	0	20887
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 458,00	1 429,00	0,00	20 887,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2652	195	0	2847
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 652,00	195,00	0,00	2 847,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14000	0	0	14000
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	285967	0	0	285967
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 967,00	0,00	0,00	285 967,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	310438	0	0	310438
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 438,00	0,00	0,00	310 438,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2000	0	0	2000
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	293230	0	0	293230
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 230,00	0,00	0,00	293 230,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81483	3964	0	85447
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 483,00	3 964,00	0,00	85 447,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	41000	0	0	41000
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100000	0	0	100000
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Paragraf	754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3092	0	0	3092
Sp.Fin.	754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 092,00	0,00	0,00	3 092,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4640	0	0	4640
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 640,00	0,00	0,00	4 640,00
Paragraf	754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	24168	0	0	24168
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 168,00	0,00	0,00	24 168,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2400	0	0	2400
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18217	0	0	18217
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 217,00	0,00	0,00	18 217,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3282	0	0	3282
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00

Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45000	0	0	45000
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2090	0	0	2090
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7673659	0	0	7673659
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7673659	0	0	7673659
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15162	0	0	15162
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 162,00	0,00	0,00	15 162,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7658497	0	0	7658497
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 658 497,00	0,00	0,00	7 658 497,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	394500	1115	1115	394500
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	394500	1115	1115	394500
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215722	0	751	214971
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 722,00	0,00	751,00	214 971,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13720	0	0	13720
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 720,00	0,00	0,00	13 720,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37260	0	196	37064
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 260,00	0,00	196,00	37 064,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4511	0	168	4343
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 511,00	0,00	168,00	4 343,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6900	0	0	6900
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11456	1115	0	12571
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 456,00	1 115,00	0,00	12 571,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5128	0	0	5128
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 128,00	0,00	0,00	5 128,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100	0	0	100
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19066	0	0	19066
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 066,00	0,00	0,00	19 066,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48800	0	0	48800
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60	0	0	60
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00	0,00	0,00	60,00

Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9002	0	0	9002
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 002,00	0,00	0,00	9 002,00
Paragraf	852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	672	0	0	672
Sp.Fin.	852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00	0,00	0,00	672,00
Paragraf	852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2160	0	0	2160
Sp.Fin.	852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8086	0	0	8086
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1540	0	0	1540
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	102	0	0	102
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102,00	0,00	0,00	102,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6720	0	0	6720
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1695	0	0	1695
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1800	0	0	1800
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	435651	0	0	435651
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	435651	0	0	435651
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148357	0	0	148357
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 357,00	0,00	0,00	148 357,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10867	0	0	10867
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 867,00	0,00	0,00	10 867,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26460	0	0	26460
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2800	0	0	2800
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	124000	0	0	124000
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16626	0	0	16626
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 626,00	0,00	0,00	16 626,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16246	0	0	16246
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 246,00	0,00	0,00	16 246,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11000	0	0	11000

Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72272	0	0	72272
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 272,00	0,00	0,00	72 272,00
Paragraf	853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1600	0	0	1600
Sp.Fin.	853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	0	0	500
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4923	0	0	4923
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 923,00	0,00	0,00	4 923,00
Razem					Razem plan	21908539	23759	23759	21908539

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	2010	2016	459 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			459 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2015	2 278 000	205 970	205 970	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	2011	2013	245 402	14 652	14 652	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 523 402	220 622	220 622	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 983 150	280 622	280 622	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg (Departament Inwestycji / Departament Zarząd Dróg)															
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grotu Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I	2010	2013	7 327 156	6 632 461	493 560	0	3 697 525	2 441 376	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2014	14 253 356	4 304 563	0	0	4 304 563	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	8 549 050	23 451	12 654	0	0	10 797	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze	2008	2017	95 394 747	81 180	81 180	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Stowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2014	105 295 386	24 938 364	27 795	0	16 168 314	8 742 255	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2013	858 540	265 557	56 457	0	0	209 100	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana dylatacji i nawierzchni na moście w ciągu Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Elblągu	2012		490 839	0	0	0	0	0	490 839	490 839	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2013	300 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zmiana oznakowania kierunkowego na głównych ciągach dróg m. Elbląg	2009	2014	1 215 000	189 523	189 523	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. T. Kościuszki	2012		45 932	0	0	0	0	0	45 932	45 932	0	0	0
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	2012	2013	850 537	400 537	400 537	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2011	2013	4 995 700	2 530 875	2 530 875	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Droga na Modrzewinie - odszkodowanie dla wojska	2012		926 544	0	0	0	0	0	926 544	926 544	0	0	0
600	60015	Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno - rekreacyjnego EUROPARK w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012N	2008	2012	9 495 107	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			250 147 894	39 406 511	3 832 581	0	24 170 402	11 403 528	1 613 315	1 613 315	0	0	0
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	2012	2018	31 435 411	549 811	118 118	0	0	431 693	0	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2012	2013	4 000 000	10 000	1 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0
600	60016	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska - etap I	2012	2017	9 654 461	464 461	464 461	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg z budową parkingu przy ul. Rzeźnickiej	2005	2012	848 427	385 182	385 182	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni odcinka chodnika ul. Sochaczewskiej	2012		53 531	0	0	0	0	0	53 531	53 531	0	0	0
600	60016	Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Rubno - etap I ul. Rzepakowa	2009	2012	908 328	837 302	837 302	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztornej i ul. Kuśnierskiej	2010	2014	3 104 241	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu - ul. Tartaczna	2009	2017	18 473 081	11 070	11 070	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	2015	3 041 786	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UJ, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UJ, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			71 519 266	2 362 826	1 922 633	0	0	440 193	53 531	53 531	0	0	0
600	60017	Budowa odcinka ulicy Kwiatkowskiego - etap II	2012	2013	1 567 220	17 220	17 220	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 567 220	17 220	17 220	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	37 209 541	25 023 465	1 067 619	0	12 998 989	10 956 857	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	2012		345 000	0	0	0		0	345 000	345 000		0	
		razem			37 554 541	25 023 465	1 067 619	0	12 998 989	10 956 857	345 000	345 000	0	0	0
630	63095	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej	2008	2012	9 151 524	7 299 703	250	1 214 951	2 361 781	3 722 721	0	0	0	0	0
		razem			9 151 524	7 299 703	250	1 214 951	2 361 781	3 722 721	0	0	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2013	6 819 521	313 949	313 949	0	0	0					
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	835 055	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych przy ul. Łęczyckiej w Elblągu	2010	2019	9 592 020	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			17 246 596	373 949	373 949	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2014	4 229 981	513 624	513 624	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 229 981	513 624	513 624	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego	2010	2012	3 932 118	3 258 056	495 886	0	0	2 762 170	0	0	0	0	0
710	71095	Wypożyczenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	2009	2012	11 848 746	8 971 630	1 257 359	428 914	0	7 285 357	0	0	0	0	0
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2011	2013	3 772 831	5 000	750	0	0	4 250	0	0	0	0	0
		razem			19 553 695	12 234 686	1 753 995	428 914	0	10 051 777	0	0	0	0	0
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	4 693 822	31 366	9 410	0	0	21 956	0	0	0	0	0
720	72095	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu	2012	2013	2 975 105	508 834	449 449	0	0	59 385	0	0	0	0	0
		razem			7 668 927	540 200	458 859	0	0	81 341	0	0	0	0	0
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 824 019	3 474 225	672 183	0	2 802 042	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UJW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UJW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			7 824 019	3 474 225	672 183	0	2 802 042	0	0	0	0	0	0
801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gospodarczych	2007	2012	9 740 643	959 063	959 063	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			9 740 643	959 063	959 063	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2013	20 414 629	155 996	154 636	0	0	1 360	0	0	0	0	0
		razem			20 414 629	155 996	154 636	0	0	1 360	0	0	0	0	0
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3		2012	150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		razem			150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	2008	2013	20 970 543	3 900 990	1 197 506	0	0	2 703 484	0	0	0	0	0
		razem			20 970 543	3 900 990	1 197 506	0	0	2 703 484	0	0	0	0	0
		Razem			477 739 478	96 262 458	12 924 118	1 643 865	42 333 214	39 361 261	2 161 846	2 161 846	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (Departament Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych / Departament Geodezji)															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego		2012	400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		Razem			400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Budowa Elektronicznej Platformy Edukacyjnej dla ludności regionu elblaskiego na bazie ESIP	2009	2012	3 481 640	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 481 640	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	1 591 695	1 411 695	1 411 695	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2014	2 180 551	180 551	180 551	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 772 246	1 592 246	1 592 246	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 366 334	63 714	46 714	0	0	17 000	0	0	0	0	0
		razem			1 366 334	63 714	46 714	0	0	17 000	0	0	0	0	0
		Razem			8 620 220	1 660 265	1 643 265	0	0	17 000	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75421	Zakup defibrylatora	2012		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		Razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
Departament Sportu															
926	92601	Budowa skateparku w Elblągu	2012		456 000	0	0	0	0	0	456 000	456 000	0	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	2012		1 152 010	0	0	0	0	0	1 152 010	819 010	333 000	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	2012		1 196 530	0	0	0	0	0	1 196 530	863 530	333 000	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu	2012		1 168 720	0	0	0	0	0	1 168 720	835 720	333 000	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Rodziny Nałazków 20 w Elblągu	2012		1 134 250	0	0	0	0	0	1 134 250	801 250	333 000	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mileczarskiego 45 w Elblągu	2012		12 525	0	0	0	0	0	12 525	12 525	0	0	0
926	92601	Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania "Budowa i odtworzenie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41"	2012		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
926	92601	Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu	2012		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		razem			5 630 035	0	0	0	0	0	5 630 035	4 298 035	1 332 000	0	0
926	92695	Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu	2008	2012	6 905 678	83 681	83 681	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			6 905 678	83 681	83 681	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			12 535 713	83 681	83 681	0	0	0	5 630 035	4 298 035	1 332 000	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru (Departament Administracyjny)															
750	75023	Przebudowa pomieszczeń I piętra po Sali Ślubów	2011	2012	337 921	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Zakup regałów przesuwnych do archiwum	2012		59 540	0	0	0	0	0	59 540	59 540	0	0	0
750	75023	Zakup dwóch samochodów osobowych	2012		173 000	0	0	0	0	0	173 000	173 000	0	0	0
750	75023	Zakup zestawu multimedialnego	2012		12 459	0	0	0	0	0	12 459	12 459	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UJ, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UJ, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	Zakup zestawu do szlifowania	2012		5 500	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0
750	75023	Zakup ekspresu do kawy	2012		3 590	0	0	0	0	0	3 590	3 590	0	0	0
		Razem			592 010	310 000	310 000	0	0	0	254 089	254 089	0	0	0
Jednostka Realizująca Projekt															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2013	41 148 000	6 716 096	791 045	0	712 224	5 212 827	0	0	0	0	0
		Razem			41 148 000	6 716 096	791 045	0	712 224	5 212 827	0	0	0	0	0
Departament Kultury															
921	92195	Zmiana lokalizacji filii nr 5 Biblioteki Elbląskiej z ul. Podgórznej do Gimnazjum nr 1	2011	2012	323 516	123 516	123 516	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			323 516	123 516	123 516	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - zakup programu księgowego	2012		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
710	71095	EPT - adaptacja pomieszczenia na biuro	2012		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
710	71095	EPT - dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku do prawidłowego funkcjonowania laboratoriów i Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji	2012		210 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0
		razem			250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 19	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 21	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 24	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 29	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 33	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80104	Monitoring wizyjny przy Przedszkolu Nr 21	2012		15 000						15 000	15 000			
801	80104	P-LE Nr 29 - Monitoring wizyjny	2012		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			230 000	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80110	G Nr 9 - zakup kotary dzielącej salę gimnastyczną	2012		11 500	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0
		razem			11 500	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0
801	80130	ZST - Przebudowa pomieszczeń biblioteki szkolnej	2012		0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
		razem			0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
801	80148	SP Nr 6 - Zakup patelni elektrycznej	2012		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup kotła warzelnego 150 l do kuchni DPS	2012		13 000	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup samochodu osobowo - dostawczego	2012		52 000	0	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0
		razem			65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup sprzętu komputerowego	2012		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup kserokopiarki	2012		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
853	85305	Żłobek Miejski Nr 2 w Elblągu - adaptacja i modernizacja pomieszczeń żłobka	2012		37 515	0	0	0	0	0	37 515	37 515	0	0	0
853	85305	Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup obieraczki	2012		5 804	0	0	0	0	0	5 804	5 804	0	0	0
853	85305	Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup patelni elektrycznej	2012		4 266	0	0	0	0	0	4 266	4 266	0	0	0
853	85305	Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu - zakup szafy chłodniczej	2012		4 328	0	0	0	0	0	4 328	4 328	0	0	0
		razem			51 913	0	0	0	0	0	51 913	51 913	0	0	0
854	85410	Bursa Szkolna Nr 4 - Zakup maszyny do szatkowania warzyw	2012		4 200	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0
854	85410	Bursa Szkolna Nr 4 - Zakup piekarnika dwukomorowego elektrycznego	2012		8 800	0	0	0	0	0	8 800	8 800	0	0	0
		razem			13 000	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Urządzenie terenu zielonego przy Szkole Muzycznej	2012		121 450	0	0	0	0	0	121 450	121 450	0	0	0
900	90004	ZZM - Rewitalizacja parku Kajki	2012		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarni	2012		85 000	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	ZZM - Budowa kładki w lesie komunalnym "Bażantarnia"	2012		13 250	0	0	0	0	0	13 250	13 250	0	0	0
900	90004	ZZM - Elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzach	2012		65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie nowych alejek na cmentarzach	2012		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Założenie systemu przeciwpożarowego w biurze WAC wraz ze zraszczaczami	2012		45 300	0	0	0	0	0	45 300	45 300	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup programu - mapy geodezyjne	2012		26 000	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup ciągnika Zefir 40K	2012		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup osprzętu do ciągników	2012		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup serwera do sieci komputerowej	2012		16 000	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
		razem			832 000	0	0	0	0	0	832 000	832 000	0	0	0
		Razem			1 478 413	0	0	0	0	0	1 543 413	1 543 413	0	0	0
OGÓŁEM					545 825 500	105 436 638	16 156 247	1 643 865	43 045 438	44 591 088	9 994 383	8 662 383	1 332 000	0	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2012 WYNOSZĄ: 115.431.021zł.

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 20.587.800zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 885.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 85111 § 6220 - kwota 1.000.000zł (Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej)
- Rozdz. 90002 § 6010 - kwota 4.500.000zł (Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.)

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

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

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 600 DRID/ DZD	60015	Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju										
		Razem wydatki:		96 499 796	46 322 949	50 176 847	19 038 364	10 296 109	27 795	0	8 742 255	0	8 742 255
		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	10 296 109	8 742 255	19 038 364	10 296 109	27 795	10 268 314	8 742 255	0	8 742 255
		2013r.		48 666 384	16 344 231	32 322 153	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		26 472 627	18 985 882	7 486 745	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DRID/ DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I										
		Razem wydatki:		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
		2011r.		308 485	176 594	131 891	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 626 310	4 184 934	2 441 376	6 626 310	4 184 934	763 173	3 421 761	2 441 376	0	2 441 376
		2013r.		366 038	0	366 038	0	0			0		
		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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5 600 DRID/ DZD	60015	Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze										
		Razem wydatki:		95 394 747	28 618 424	66 776 323	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		532 978	532 978	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		81 180	81 180	0	81 180	81 180	81 180	0	0	0	0
		2013r.		722 995	722 995	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		12 407 800	8 622 340	3 785 460	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 624 898	9 129 466	31 495 432	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		40 624 896	9 129 465	31 495 431	0	0	0	0	0	0	0
6 600 DRID/ DZD	60016	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu										
		Razem wydatki:		1 435 411	250 958	1 184 453	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		549 811	118 118	431 693	549 811	118 118	118 118	0	431 693	0	431 693

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		środk własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2013r.		885 600	132 840	752 760							
7 600 DRID/ DZD	60016	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Polska gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		10 000	1 500	8 500	10 000	1 500	1 500	0	8 500	0	8 500
		2013r.		3 990 000	598 500	3 391 500	0	0	0	0	0	0	0
8 600 DRID/ DI	60041	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Transport przyjazny środowisku										
		Działanie:	Rozwój transportu morskiego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)										
		Razem wydatki:	30	35 136 922	17 728 126	14 983 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		96 380	51 879	44 501	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		840 580	452 457	388 123	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		186 660	100 473	86 187	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		467 232	251 496	215 736	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 164 776	3 872 832	3 291 944	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		23 955 846	12 998 989	10 956 857	23 955 846	12 998 989	0	12 998 989	10 956 857	0	10 956 857
		2013r.		2 425 448	1 198 796	1 226 652	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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 630 DRID/ DI	63095	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
		Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym										
		Nazwa projektu:	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej										
		Razem wydatki:	57	9 146 150	4 481 614	4 664 536	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		100 000	49 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		78 974	38 698	40 276	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		114 314	56 014	58 300	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 553 409	761 170	792 239	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		7 299 453	3 576 732	3 722 721	7 299 453	3 576 732	1 214 951	2 361 781	3 722 721	0	3 722 721
10 710 DRID/ DI	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.										
		Priorytet:	Przedsiębiorczość										
		Działanie:	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego										
		Razem wydatki:	2	3 928 619	593 497	3 335 122	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		30 500	4 575	25 925	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		643 562	96 535	547 027	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		3 254 557	492 387	2 762 170	3 254 557	492 387	492 387	0	2 762 170	0	2 762 170
		Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013										
		Priorytet:	Nowoczesna gospodarka										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11 710 DRID/ DI	71095	Działanie:	Wspieranie innowacji										
		Nazwa projektu:	Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw										
		Razem wydatki:	02	11 779 781	1 777 276	10 002 505	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		58 560	3 256	55 304	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		88 450	4 918	83 532	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		2 730 106	151 794	2 578 312	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		8 902 665	1 617 308	7 285 357	8 902 665	1 617 308	1 617 308	0	7 285 357	0	7 285 357
12 710 DRID/ DI	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Przedsiębiorczość										
		Działanie:	Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości										
		Razem wydatki:	3	3 772 831	587 034	3 185 797	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		60 095	9 014	51 081	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		5 000	750	4 250	5 000	750	750	0	4 250	0	4 250
		2013r.		3 707 736	577 270	3 130 466	0	0	0	0	0	0	0
14 720 DRID/ DI	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										
		Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu										
		Razem wydatki:	10	4 693 822	1 886 126	2 807 696	0	0	0	0	0	0	0

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DI		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.		31 366	9 410	21 956	31 366	9 410	9 410	0	21 956	0	21 956
		2013r.		4 642 448	1 870 714	2 771 734	0	0	0	0	0	0	0
15 720 DRID	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu										
		Razem wydatki:	2	2 975 105	449 449	2 525 656	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		508 834	449 449	59 385	508 834	449 449	449 449	0	59 385	0	59 385
		2013r.		2 466 271	0	2 466 271	0	0	0	0	0	0	0
16 801 DRID/ DI	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	5 218 579	7 506 741	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		142 740	72 220	70 520	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		53 680	28 514	25 166	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		4 361	2 204	2 157	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		4 591 056	2 319 694	2 271 362	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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011r.		1 796 289	986 934	809 355	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 746	1 386	1 360	2 746	1 386	1 386	0	1 360	0	1 360
		2013r.		4 015 580	1 198 270	2 817 310	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 118 868	609 357	1 509 511							
17 801 DIN	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet:	7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Nazwa projektu:	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych										
		Razem wydatki:		1 322 669	131 577	1 191 092	20 049	3 049	3 049	0	17 000	0	17 000
		z tego: 2011r.		9 500	1 425	8 075	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		20 049	3 049	17 000	20 049	3 049	3 049	0	17 000	0	17 000
		2013r.		1 293 120	127 103	1 166 017	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.											
18 921 DRID/ DI	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	20 340 307	6 067 478	14 272 829	3 898 160	1 194 676	1 194 676	0	2 703 484	0	2 703 484
		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.											

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2011r.		230 143	98 867	131 276	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		3 898 160	1 194 676	2 703 484	3 898 160	1 194 676	1 194 676	0	2 703 484	0	2 703 484
		2013r.		546 275	168 768	377 507	0	0	0	0	0	0	0
19 720 DIN	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Nazwa projektu:	Budowa Elektronicznej Platformy Edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP										
		Razem wydatki:	13	3 481 640	533 028	2 948 612	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		42 700	6 405	36 295	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		1 427 625	214 144	1 213 481	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		2 007 010	308 174	1 698 836	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		4 305	4 305	0	4 305	4 305	4 305	0	0	0	0
21 900 JRP	90001	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska										
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego										
		Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:	73	42 320 000	6 348 000	35 972 000	0	0	0	0	0	0	0
		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

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2012r.		7 079 158	1 557 728	5 521 430	7 079 158	1 557 728	845 504	712 224	5 521 430	0	5 521 430
		2013r.		31 120 223	4 134 780	26 985 443	0	0	0	0	0	0	0
23 926 DS	92601	Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013									
		Priorytet 2:		Turystyka									
		Działanie 2.1:		Wzrost potencjału turystycznego									
		Nazwa projektu:		Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu									
		Razem wydatki:	57	35 023 633	17 515 729	17 507 904	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		14 430 331	7 216 088	7 214 243	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 593 302	10 299 641	10 293 661	0	0	0	0	0	0	0
24 750 DKS	75075	Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013									
		Priorytet:		Przedsiębiorczość									
		Działanie:		Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych									
		Nazwa projektu:		Elbląskie Święto Chleba - edycja VI i VII									
		Razem wydatki:	1.08	541 189	90 838	450 351	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		18 300	2 745	15 555	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		253 166	37 975	215 191	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		269 723	50 118	219 605	269 723	50 118	50 118	0	219 605	0	219 605
		Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25 150 DRID/ DSiR	15013	Priorytet:	VIII. Regionalne Kadry Gospodarki										
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry										
		Razem wydatki:	1.08	697 402	189 594	507 808	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		330 388	96 200	234 188	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		200 079	68 354	131 725	200 079	68 354	68 354	0	131 725	0	131 725
		2013r.		166 935	25 040	141 895	0	0	0	0	0	0	0
26 710 DRID/ DSiR	71095	Program:	Program Region Morza Bałtyckiego 2007 - 2013										
		Priorytet:	Wspieranie innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego										
		Działanie:	Transfer technologii										
		Nazwa projektu:	IBI Net: Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu										
		Razem wydatki:	3	387 079	58 208	328 871	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		100 455	15 068	85 387	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		208 516	31 421	177 095	0	0	0	0	0	0	0
27 710 DRID/	71095	2012r.		78 108	11 719	66 389	78 108	11 719	11 719	0	66 389	0	66 389
		Program:	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 - 2013										
		Priorytet	1. Konkurencyjność Gospodarcza										
		Działanie	1.1 Rozwój przedsiębiorczości										
		Nazwa projektu:	DISKE: Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy										
		Razem wydatki:	03	1 526 737	229 012	1 297 725	0	0	0	0	0	0	0

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DSiR		z tego: 2009r.		181 275	27 191	154 084	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		303 710	45 557	258 153	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		949 447	142 417	807 030	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		92 305	13 847	78 458	92 305	13 847	13 847	0	78 458	0	78 458
28 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Niebieska i zielona - edukacja poza klasą										
		Razem wydatki:		122 347	0	122 347	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		74 958	0	74 958	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		38 944	0	38 944	38 944	0	0	0	38 944	0	38 944
29 801 DE	80195	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
		Działanie:	3.5 Projekty innowacyjne										
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych										
		Razem wydatki:	72	478 535	82 605	395 930	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		28 282	4 482	23 800	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 799	1 878	5 921	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		281 904	52 163	229 741	281 904	52 163	52 163	0	229 741	0	229 741
		2013r.		160 550	24 082	136 468	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30 801 DE	80195	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
		Działanie:	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
		Nazwa projektu:	Indywidualnie znaczy lepiej - wsparcie dla procesu nauczania początkowego w klasach I - III w elbląskich szkołach podstawowych i specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych										
		Razem wydatki:	72	897 401	175 185	722 216	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		897 401	175 185	722 216	897 401	175 185	175 185	0	722 216	0	722 216
31 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu										
		Razem wydatki:		186 538	25 908	160 630	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		27 260	0	27 260	27 260	0	0	0	27 260	0	27 260
		2013r.		109 017	15 234	93 783	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		50 261	10 674	39 587	0	0	0	0	0	0	0
32 801 SP Nr 4	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Europejska Literofrajda										
		Razem wydatki:		85 262	0	85 262	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		66 203	0	66 203	66 203	0	0	0	66 203	0	66 203
		2013r.		13 144	0	13 144	0	0	0	0	0	0	0
33		Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Podróżowanie wokół świata przez historie										

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33 801 SP Nr 8	80101	Razem wydatki:		80 930	0	80 930	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		19 700	0	19 700	19 700	0	0	0	19 700	0	19 700
		2013r.		40 670	0	40 670	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	0
34 801 SP Nr 12	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Niech E będzie										
		Razem wydatki:		80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		23 388	0	23 388	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		37 148	0	37 148	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		19 464	0	19 464	19 464	0	0	0	19 464	0	19 464
35 801 ZS Nr 1	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Europa naszym głosem										
		Razem wydatki:		81 542	0	81 542	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	11 579	0	0	0	11 579	0	11 579
		2013r.		41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		28 563	0	28 563	0	0	0	0	0	0	0
36 801 ZSO Nr 2	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Wizja Europy w ruchu										
		Razem wydatki:		80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		4 602	0	4 602	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		51 459	0	51 459	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 strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2012r.		23 939	0	23 939	23 939	0	0	0	23 939	0	23 939
37 801 III LO	80120	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości										
		Razem wydatki:		84 328	0	84 328	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		12 527	0	12 527	12 527	0	0	0	12 527	0	12 527
		2013r.		43 173	0	43 173	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		28 628	0	28 628	0	0	0	0	0	0	0
38 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Ratować nie marnować										
		Razem wydatki:		82 126	0	82 126	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		7 500	0	7 500	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
		2013r.		51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		23 626	0	23 626	0	0	0	0	0	0	0
39 801 CKU	80140	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
		Działanie:	9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego										
		Nazwa projektu:	Twoja wiedza - Twoja szansa										
		Razem wydatki:	73	103 530	15 532	87 998	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		54 543	8 182	46 361	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		48 987	7 350	41 637	48 987	7 350	7 350	0	41 637	0	41 637
		Program:	Uczenie się przez całe życie										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40 801 ZST	80130	Nazwa projektu:	Woda jest życiem										
		Razem wydatki:		75 828	0	75 828	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		16 615	0	16 615	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		31 967	0	31 967	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		27 246	0	27 246	27 246	0	0	0	27 246	0	27 246
41 801 ZSEIO	80130	Program:	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół										
		Nazwa projektu:	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji										
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
		2013r.		44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0
42 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
		Nazwa projektu:	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie										
		Razem wydatki:	65	1 397 018	246 533	1 397 018	0	0	0	0	0	0	0
		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.		251 291	0	251 291	251 291	0	0	0	251 291	0	251 291

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									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.		407 913	0	407 913	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 533	0	0	0	0	0	0	0	0
43 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
		Nazwa projektu:	Szansa na start										
		Razem wydatki:	68	1 364 764	204 716	1 160 048	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		1 364 764	204 716	1 160 048	1 364 764	204 716	204 716	0	1 160 048	0	1 160 048
44 853 MOPS	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013										
		Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej										
		Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
		Nazwa projektu:	Od wykluczenia do usamodzielnienia										
		Razem wydatki:		7 884 103	1 199 246	6 684 857	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		1 323 939	215 177	1 108 762	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 524 231	228 678	1 295 553	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		1 856 037	278 406	1 577 631	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 457 666	218 650	1 239 016	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		1 722 230	258 335	1 463 895	1 722 230	258 335	258 335	0	1 463 895	0	1 463 895
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										

**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)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45 150 EPT	15011	Priorytet:	Regionalne kadry gospodarki										
		Działanie:	Transfer wiedzy										
		Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych										
		Razem wydatki:		102 801	15 419	87 382	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		59 035	8 855	50 180	59 035	8 855	8 855	0	50 180	0	50 180
		2013r.		43 766	6 564	37 202	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2007	X	239 120	124 099	115 021	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2008	X	3 796 073	1 410 098	2 385 975	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2009	X	4 677 707	1 064 674	3 613 033	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	23 787 391	7 809 951	15 977 440	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	25 025 015	7 982 459	17 042 556	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	87 064 444	37 483 206	49 581 238	87 064 444	37 483 206	7 720 137	29 763 069	49 581 238	0	49 581 238
X	X	2013	X	124 764 670	36 188 399	88 576 271	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	51 467 246	31 039 592	20 427 654	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	12 407 800	8 622 340	3 785 460	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	40 624 898	9 129 466	31 495 432	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	40 624 896	9 129 465	31 495 431	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	414 479 260	149 983 749	264 495 511	87 064 444	37 483 206	7 720 137	29 763 069	49 581 238	0	49 581 238

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

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalny ch	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2012					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		środk własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
9	10	11	12	13	14								

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

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

Razem: 205.117zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	8	9	10
Zakłady budżetowe	-1 044 618	56 286 319	7 166 319	750 000	55 912 319	0	-670 618
Zarząd Budynków Komunalnych	611 965	47 244 787	4 244 787	0	47 244 787	0	611 965
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 656 583	9 041 532	2 921 532	750 000	8 667 532	0	-1 282 583

**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			139 158	139 158	139 158	139 158
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	42 702	42 702	42 702	42 702
Szkoła Podstawowa Nr 1			1 003	1 003	1 003	1 003
Szkoła Podstawowa Nr 8			31 472	31 472	31 472	31 472
Szkoła Podstawowa Nr 16			1 627	1 627	1 627	1 627
Szkoła Podstawowa Nr 18			2 500	2 500	2 500	2 500
Zespół Szkół Nr 2			6 100	6 100	6 100	6 100
<i>Przedszkola</i>		80104	3 201	3 201	3 201	3 201
Przedszkole Nr 11			568	568	568	568
Przedszkole Nr 19			2 633	2 633	2 633	2 633
<i>Gimnazja</i>		80110	23 509	23 509	23 509	23 509
Gimnazjum Nr 1			135	135	135	135
Gimnazjum Nr 2			14 420	14 420	14 420	14 420
Gimnazjum Nr 5			1 426	1 426	1 426	1 426
Gimnazjum Nr 6			347	347	347	347
Gimnazjum Nr 7			2 377	2 377	2 377	2 377
Gimnazjum Nr 9			3 046	3 046	3 046	3 046
Zespół Szkół Nr 1			1 758	1 758	1 758	1 758
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	10 000	10 000	10 000	10 000

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1			10 000	10 000	10 000	10 000
Licea ogólnokształcące		80120	2 387	2 387	2 387	2 387
IV Liceum Ogólnokształcące			2 387	2 387	2 387	2 387
Szkoły zawodowe		80130	1 345	1 345	1 345	1 345
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1			380	380	380	380
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług			965	965	965	965
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	2 231	2 231	2 231	2 231
Centrum Kształcenia Ustawicznego			2 231	2 231	2 231	2 231
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	5 015	5 015	5 015	5 015
Młodzieżowy Dom Kultury			5 015	5 015	5 015	5 015
Internaty i bursy szkolne		85410	50 999	50 999	50 999	50 999
Bursa Szkolna Nr 3			50 999	50 999	50 999	50 999

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			6 245
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego			20 000
3.	750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2012 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			20 000
4.	750	75023	2330	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			31 990
5.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
6.	921	92105	2330	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			40 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 273 789	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		1 080 234	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 559 405	
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 715 000	

11.	851	85111	2569	Wkład własny do projektu pn. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu		7 099	
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	4 244 787		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 342.560m ² x 12,26zł ≈ 4.199.787			
				dopłata do usług zagospodarowania terenów zieleni wewnątrzosiedlowych - 310.000m ² x 0,15zł ≈ 45.000			
13.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 921 532		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 266zł = 308.560			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 680h x 140zł = 95.200			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 115zł = 161.000			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.360h x 59zł = 80.240			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 368zł = 397.440			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 222zł = 233.100			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.208h x 123zł = 148.584			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.720h x 40zł = 68.800			
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 65zł = 26.000			

				dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 695h x 86zł = 59 770			
				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 970h x 230zł = 223.100			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 40zł = 82.720			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 131zł = 314 400			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 272zł = 156 672			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 247zł = 290 966			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 161zł = 173.880			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 83zł = 94 952			
				dopłata do usług wynajmu kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej 1 - 43,5h x 141zł ≈ 6.148			
14.	754	75405	3000	Komenda Miejska Policji – rekompensata pieniężna dla policjantów za czas służby przekraczający normę			53 000
				Komenda Miejska Policji – poprawa warunków pracy funkcjonariuszy			30 000
				Komenda Miejska Policji – pokrycie kosztów powstałych w związku z uroczystościami nadania sztandaru			5 000
				Komenda Miejska Policji – realizacja programu "Bezpieczny Elbląg" - audyt nadzoru w okresie ważności certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2009			7 540

				Komenda Miejska Policji – realizacja programu "Bezpieczny Elbląg" - działania prewencyjno - edukacyjne, działania promocyjne			17 460
15.	754	75406	3000	Straż Graniczna w Elblągu - dofinansowanie zakupu materiałów pędnych			9 000
16.	754	75411	3000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu do likwidacji poważnych awarii			10 000
				Razem	7 166 319	8 635 527	285 235

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		772 826	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		188 099	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		788 358	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		563 298	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		754 866	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		712 075	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		839 171	
8.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		743 477	
9.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		165 909	
10.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		159 092	
11.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		393 168	
12.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		395 816	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		40 208	
14.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		25 694	
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		89 900	

16.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		74 123	
17.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		342 932	
18.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		435 617	
19.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		116 487	
20.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		93 462	
21.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		27 840	
22.	801	80130	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		279 978	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		105 748	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus		103 000	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		29 612	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		37 324	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		92 176	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		214 544	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		1 565 040	
30.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		92 324	
31.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracyjna "Żak"		161 532	
32.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		228 428	
33.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		107 032	
34.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		163 398	
35.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		175 378	
36.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		95 700	
37.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystyki Cosinus		14 454	

38.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		67 896	
39.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		132 768	
40.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i Okolic		67 870	
41.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 230 808	
42.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej			172 620
	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej		12 800	
43.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		842 228	
	801	80110	2590	Gimnazjum przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej		19 500	
44.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		961 768	
45.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		137 096	
46.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			158 276
47.	150	15013	2839	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14 wysoko wykwalifikowanych pracowników w kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej, ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i metalurgii oraz elektrote			22 817
48.	150	15013	2837	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14 wysoko wykwalifikowanych pracowników w kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej, ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i metalurgii oraz elektrote			129 288
49.	754	75412	2830	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu			5 000
50.	754	75412	2830	Zakup 4 sztuk butli powietrznych dwuzaworowych stalowych 15 litrowych			5 000

51.	630	63003	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			7 000
52.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			45 000
53.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			95 000
54.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez			20 000
55.	630	63003	2360	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze rodzinnym			30 000
56.	750	75095	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			110 000
57.	750	75095	2360	Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			100 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			20 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych			30 000
60.	750	75095	2360	Promocja i organizacja wolontariatu			10 000
61.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - poprzez Prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich			5 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe			20 000
63.	750	75095	2360	Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			5 000
64.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32			45 103

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

78.	851	85154	2360	Realizacja programów związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych.			34 500
79.	851	85156	2360	Zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych poprzez opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			15 162
80.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego			91 000
81.	852	85202	2360	Zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych			2 148 197
82.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			864 400
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			179 000
84.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 260 000
85.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym			700 000
86.	853	85395	2360	Organizacja pomocy sąsiedzkiej na rzecz mieszkańców Elbląga			40 000
87.	854	85495	2360	Prowadzenie świetlicy dworcowej			72 000
88.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			700 000
89.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej			30 400
90.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy			53 500
91.	921	92105	2360	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych			10 000
92.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga			101 860

93.	921	92105	2360	Wspieranie twórczości elbląskich artystów, w szczególności promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą			9 752
94.	921	92105	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży			60 550
95.	921	92105	2360	Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Coolturalnej Starówki"			75 000
96.	921	92105	2360	Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Elbląga			20 500
97.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sport			1 574 940
98.	926	92605	2360	Popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach			80 000
99.	926	92605	2360	Organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania sportu			1 940 000
100.	926	92605	2360	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej			30 000
101.	926	92605	2360	Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu			40 000
102.	926	92605	2360	Organizacja IV Elbląskiego Biegu Ulicznego Piekarczyka			10 000
103.	926	92605	2360	Organizacja Regat o Puchar Prezydenta Miasta Elbląg			10 000
104.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			18 000

105.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - małe granty			5 000
				Razem	0	15 660 820	11 781 045
				Ogółem	7 166 319	24 296 347	12 066 280

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	31 990
750	75075	2320	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na realizację etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	20 000
750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2012 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"	0	20 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst	0	6 245
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Nowy Dwór Gdański, Gminą Pasłęk, Gminą Milejewo, Gminą Markusy, Gminą Gronowo Elbląskie, Gminą Stare Pole, Gminą Rychliki, Gminą Tolkmicko, Gminą Elbląg, Gminą Frombork	426 617	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	368 271
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 326
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 020

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5
801	80105	2310	Dotacja celowa z tytułu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin, a przyjętych do przedszkola na terenie miasta Elbląg zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Milejewo, Markusy, Gronowo Elbląskie, Płoskinia, Pastęk	169 070	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	131 002
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 509
		4120	Składki na FP	0	1 579
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 595
		4260	Zakup energii	0	1 650
		4270	Zakup usług remontowych	0	550
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 180
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 955
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	758 674	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	2 234
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	140 994	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 518
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 606
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 800
		4440	Odpisy na zfśś	0	1 070

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na utrzymanie i konserwację rzek	0	35 000
921	92105	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora	0	40 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				1 525 355	1 678 595

169 070

