

UCHWAŁA NR 616/2013
PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA ELBLĄG DZIAŁAJĄCEGO ZA RADĘ
MIEJSKĄ

z dnia 11 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), uchwala się, co następuj:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2013 r. kwotę „553.205.057 zł” zastępuje się kwotą „551.767.925 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „438.498.613 zł”, zastępuje się kwotą „437.064.479 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „114.706.444 zł”, zastępuje się kwotą „114.703.446 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „239.172.356 zł”, zastępuje się kwotą „239.265.108 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „138.899.395 zł”, zastępuje się kwotą „137.387.995 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „104.222.898 zł”, zastępuje się kwotą „104.204.414 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „620.934.821 zł”, zastępuje się kwotą „619.497.689 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „430.892.870 zł”, zastępuje się kwotą „429.628.319 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „231.689.844 zł”, zastępuje się kwotą „231.107.704 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „90.088.476 zł”, zastępuje się kwotą „89.492.270 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „36.081.478 zł”, zastępuje się kwotą „36.858.780 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „54.834.714 zł”, zastępuje się kwotą „54.817.295 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 „4.730.573 zł”, zastępuje się kwotą „4.726.626 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „12.445.260 zł”, zastępuje się kwotą „11.603.119 zł”,

- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „190.041.951 zł”, zastępuje się kwotą „189.869.370 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „30.397.188 zł”, zastępuje się kwotą „30.172.426 zł”,
- 11) 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 „128.019.786 zł”, zastępuje się kwotą „119.209.223 zł”,
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku kwotę „157.209.785 zł”, zastępuje się kwotą „148.149.785 zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 13) 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 „131.580.562 zł”, zastępuje się kwotą „122.732.928 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. w § 13. 1.

- 1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „55.038.450 zł”, zastępuje się kwotą „55.229.392 zł”,
- 2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „54.740.450 zł”, zastępuje się kwotą „54.931.392 zł” jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

Pełniący funkcje organów Miasta Elbląg
działający za Radę Miejską

Marek Bojarski

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sp	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 006 687,00	28 204,00	0,00	3 034 891,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 324 149,00	28 204,00	0,00	1 352 353,00
Paragraf	750	75023	097		WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 104 872,00	28 204,00	0,00	1 133 076,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 104 872,00	28 204,00	0,00	1 133 076,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	194 303 908,00	8 810 228,00	8 704 075,00	194 410 061,00
Rozdział	756	75615			WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	54 505 443,00	106 153,00	8 704 075,00	45 907 521,00
Paragraf	756	75615	049		WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	8 704 075,00	0,00	8 704 075,00	0,00
Sp.Fin.	756	75615	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 704 075,00	0,00	8 704 075,00	0,00
Paragraf	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	106 153,00	0,00	106 153,00
Sp.Fin.	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	106 153,00	0,00	106 153,00
Rozdział	756	75618			WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 184 500,00	8 704 075,00	0,00	15 888 575,00
Paragraf	756	75618	049		WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	990 000,00	8 704 075,00	0,00	9 694 075,00
Sp.Fin.	756	75618	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	990 000,00	8 704 075,00	0,00	9 694 075,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	139 392 395,00	170 503,00	1 681 903,00	137 880 995,00
Rozdział	758	75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 216 005,00	169 536,00	1 681 903,00	129 703 638,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	131 216 005,00	169 536,00	1 681 903,00	129 703 638,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 216 005,00	169 536,00	1 681 903,00	129 703 638,00
Rozdział	758	75832			CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	5 374 743,00	967,00	0,00	5 375 710,00
Paragraf	758	75832	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 374 743,00	967,00	0,00	5 375 710,00
Sp.Fin.	758	75832	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 374 743,00	967,00	0,00	5 375 710,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 072 225,00	4 675,00	0,00	16 076 900,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	345 618,00	1 800,00	0,00	347 418,00
Paragraf	801	80101	097		WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	125 561,00	2 875,00	0,00	128 436,00

Paragraf	801	80110	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	34 360,00	2 875,00	0,00	37 235,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 360,00	2 875,00	0,00	37 235,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 314 526,00	1 501,00	0,00	5 316 027,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 561 400,00	1 501,00	0,00	2 562 901,00
Paragraf	853	85395	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 301 400,00	1 501,00	0,00	2 302 901,00
Sp.Fin.	853	85395	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 201 412,00	1 276,00	0,00	2 202 688,00
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	99 988,00	225,00	0,00	100 213,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 399 044,00	9 950,00	60 000,00	2 348 994,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	139 619,00	8 550,00	0,00	148 169,00
Paragraf	854	85403	083		WPŁYWY Z USŁUG	139 619,00	8 550,00	0,00	148 169,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 619,00	8 550,00	0,00	148 169,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	935 269,00	1 400,00	60 000,00	876 669,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	755 500,00	0,00	60 000,00	695 500,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	755 500,00	0,00	60 000,00	695 500,00
Paragraf	854	85410	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 769,00	1 400,00	0,00	11 169,00
Sp.Fin.	854	85410	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 769,00	1 400,00	0,00	11 169,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 789 185,00	3 770,00	19 985,00	30 772 970,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	24 783 037,00	0,00	19 985,00	24 763 052,00
Paragraf	900	90001	200		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	366 887,00	0,00	16 987,00	349 900,00

Sp.Fin.	900	90001	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	366 887,00	0,00	16 987,00	349 900,00
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	24 416 150,00	0,00	2 998,00	24 413 152,00
Sp.Fin.	900	90001	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	24 416 150,00	0,00	2 998,00	24 413 152,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 380 000,00	3 770,00	0,00	2 383 770,00
Paragraf	900	90004	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 770,00	0,00	3 770,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 770,00	0,00	3 770,00
Razem					Razem plan	553 205 057,00	9 028 831,00	10 465 963,00	551 767 925,00

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sp	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	020				LEŚNICTWO	32 200,00	0,00	14 291,00	17 909,00
Rozdział	020	02001			GOSPODARKA LEŚNA	30 000,00	0,00	14 291,00	15 709,00
Paragraf	020	02001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	14 291,00	15 709,00
Sp.Fin.	020	02001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	14 291,00	15 709,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 778 335,00	170 105,00	165 103,00	114 783 337,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	74 997 740,00	55 633,00	93 360,00	74 960 013,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	850 000,00	0,00	30 000,00	820 000,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850 000,00	0,00	30 000,00	820 000,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 287 021,00	0,00	7 727,00	6 279 294,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 287 021,00	0,00	7 727,00	6 279 294,00
Paragraf	600	60015	458		POZOSTAŁE ODSETKI	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00
Sp.Fin.	600	60015	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 669 803,00	14 525,00	0,00	2 684 328,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 003 490,00	14 525,00	0,00	2 018 015,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	527 890,00	14 525,00	0,00	542 415,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	15 270 292,00	99 947,00	71 743,00	15 298 496,00
Paragraf	600	60041	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	21 704,00	0,00	21 704,00
Sp.Fin.	600	60041	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	21 704,00	0,00	21 704,00
Paragraf	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 270 292,00	71 743,00	71 743,00	15 270 292,00
Sp.Fin.	600	60041	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	622 679,00	71 743,00	0,00	694 422,00
Sp.Fin.	600	60041	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 424 287,00	0,00	71 743,00	5 352 544,00
Paragraf	600	60041	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	6 500,00	0,00	6 500,00
Sp.Fin.	600	60041	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 329 299,00	7 000,00	11 870,00	11 324 429,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 688 050,00	0,00	7 370,00	2 680 680,00
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 843 050,00	0,00	7 370,00	1 835 680,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 843 050,00	0,00	7 370,00	1 835 680,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 641 249,00	7 000,00	4 500,00	8 643 749,00

Paragraf	700	70005	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
Sp.Fin.	700	70005	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 407 630,00	7 000,00	0,00	6 414 630,00
Sp.Fin.	700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 407 630,00	7 000,00	0,00	6 414 630,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 603 296,00	62 000,00	18 375,00	7 646 921,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	666 200,00	0,00	11 000,00	655 200,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	656 200,00	0,00	11 000,00	645 200,00
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	656 200,00	0,00	11 000,00	645 200,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	262 870,00	62 000,00	0,00	324 870,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 870,00	62 000,00	0,00	302 870,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 870,00	62 000,00	0,00	302 870,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 898 782,00	0,00	7 375,00	5 891 407,00
Paragraf	710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	283 400,00	0,00	7 375,00	276 025,00
Sp.Fin.	710	71095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 400,00	0,00	7 375,00	276 025,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 979 606,00	10 000,00	335 190,00	39 654 416,00
Rozdział	750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
Paragraf	750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
Sp.Fin.	750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
Rozdział	750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	825 300,00	0,00	3 300,00	822 000,00
Paragraf	750	75022	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	570 000,00	0,00	3 300,00	566 700,00
Sp.Fin.	750	75022	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 000,00	0,00	3 300,00	566 700,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 883 644,00	10 000,00	163 142,00	30 730 502,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 183 088,00	0,00	100 000,00	17 083 088,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 183 088,00	0,00	100 000,00	17 083 088,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 343 799,00	0,00	9 000,00	1 334 799,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 343 799,00	0,00	9 000,00	1 334 799,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	261 880,00	9 000,00	0,00	270 880,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 880,00	9 000,00	0,00	270 880,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 573 163,00	0,00	7 790,00	2 565 373,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 573 163,00	0,00	7 790,00	2 565 373,00
Paragraf	750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	11 000,00	0,00	352,00	10 648,00
Sp.Fin.	750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	352,00	10 648,00
Paragraf	750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	37 700,00	0,00	1 000,00	36 700,00
Sp.Fin.	750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 700,00	0,00	1 000,00	36 700,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	105 000,00	1 000,00	0,00	106 000,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00	1 000,00	0,00	106 000,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 022 219,00	0,00	45 000,00	977 219,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 022 219,00	0,00	45 000,00	977 219,00

Rozdział	750	75053		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	155 000,00	0,00	26 909,00	128 091,00
Paragraf	750	75053	303	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	71 420,00	0,00	1 350,00	70 070,00
Sp.Fin.	750	75053	303	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 420,00	0,00	1 350,00	70 070,00
Paragraf	750	75053	411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 759,00	0,00	2 510,00	3 249,00
Sp.Fin.	750	75053	411	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 759,00	0,00	2 510,00	3 249,00
Paragraf	750	75053	412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	821,00	0,00	452,00	369,00
Sp.Fin.	750	75053	412	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	821,00	0,00	452,00	369,00
Paragraf	750	75053	417	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 500,00	0,00	3 700,00	29 800,00
Sp.Fin.	750	75053	417	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 500,00	0,00	3 700,00	29 800,00
Paragraf	750	75053	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 450,00	0,00	11 662,00	17 788,00
Sp.Fin.	750	75053	421	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 450,00	0,00	11 662,00	17 788,00
Paragraf	750	75053	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 200,00	0,00	4 575,00	4 625,00
Sp.Fin.	750	75053	430	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 200,00	0,00	4 575,00	4 625,00
Paragraf	750	75053	436	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	350,00	0,00	150,00	200,00
Sp.Fin.	750	75053	436	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	0,00	150,00	200,00
Paragraf	750	75053	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	0,00	2 510,00	1 990,00
Sp.Fin.	750	75053	441	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	0,00	2 510,00	1 990,00
Rozdział	750	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 988 623,00	0,00	41 839,00	2 946 784,00
Paragraf	750	75075	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	0,00	10 795,00	29 205,00
Sp.Fin.	750	75075	421	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	10 795,00	29 205,00
Paragraf	750	75075	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 853 623,00	0,00	31 044,00	2 822 579,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 853 623,00	0,00	31 044,00	2 822 579,00
Dział	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 607 610,00	0,00	7 654,00	12 599 956,00
Rozdział	754	75414		OBRONA CYWILNA	54 000,00	0,00	399,00	53 601,00
Paragraf	754	75414	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000,00	0,00	399,00	44 601,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	399,00	44 601,00
Rozdział	754	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 607 232,00	0,00	6 457,00	1 600 775,00
Paragraf	754	75416	407	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	85 773,00	0,00	6 457,00	79 316,00
Sp.Fin.	754	75416	407	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 773,00	0,00	6 457,00	79 316,00
Rozdział	754	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	54 000,00	0,00	399,00	53 601,00
Paragraf	754	75421	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	399,00	24 601,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	399,00	24 601,00
Rozdział	754	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 500,00	0,00	399,00	171 101,00
Paragraf	754	75495	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 500,00	0,00	399,00	17 101,00

Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00	0,00	399,00	17 101,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 467 785,00	0,00	842 141,00	12 625 644,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 445 260,00	0,00	842 141,00	11 603 119,00
Paragraf	757	75702	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	12 396 463,00	0,00	842 141,00	11 554 322,00
Sp.Fin.	757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 396 463,00	0,00	842 141,00	11 554 322,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 411 288,00	1 354 975,00	611 877,00	188 154 386,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 850 633,00	68 670,00	115 784,00	47 803 519,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 139 616,00	0,00	20 631,00	30 118 985,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 139 616,00	0,00	20 631,00	30 118 985,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 460 619,00	0,00	17 007,00	2 443 612,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 460 619,00	0,00	17 007,00	2 443 612,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 684 182,00	0,00	24 470,00	5 659 712,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 684 182,00	0,00	24 470,00	5 659 712,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	812 301,00	0,00	2 217,00	810 084,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812 301,00	0,00	2 217,00	810 084,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700 238,00	0,00	17 200,00	683 038,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	698 894,00	0,00	17 200,00	681 694,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200 861,00	11 800,00	0,00	212 661,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 169,00	11 800,00	0,00	204 969,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 893 257,00	0,00	8 000,00	2 885 257,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 893 257,00	0,00	8 000,00	2 885 257,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	442 144,00	0,00	2 500,00	439 644,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	442 144,00	0,00	2 500,00	439 644,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	39 500,00	0,00	1 500,00	38 000,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 500,00	0,00	1 500,00	38 000,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 177 640,00	0,00	21 559,00	1 156 081,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 164 724,00	0,00	21 559,00	1 143 165,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 513,00	0,00	700,00	21 813,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 513,00	0,00	700,00	21 813,00
Paragraf	801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	56 870,00	0,00	56 870,00
Sp.Fin.	801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	56 870,00	0,00	56 870,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 219 853,00	0,00	3 137,00	5 216 716,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	296 932,00	0,00	2 124,00	294 808,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 932,00	0,00	2 124,00	294 808,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	97 547,00	0,00	1 013,00	96 534,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 547,00	0,00	1 013,00	96 534,00

Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 538 231,00	0,00	17 350,00	1 520 881,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 192 557,00	0,00	14 445,00	1 178 112,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 192 557,00	0,00	14 445,00	1 178 112,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	96 349,00	0,00	2 905,00	93 444,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 349,00	0,00	2 905,00	93 444,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	24 240 928,00	16 521,00	102 212,00	24 155 237,00
Paragraf	801	80104	231		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	5 574,00	9 426,00
Sp.Fin.	801	80104	231	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	5 574,00	9 426,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 310 969,00	0,00	5 000,00	4 305 969,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 310 969,00	0,00	5 000,00	4 305 969,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	52 642,00	930,00	4 200,00	49 372,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 642,00	930,00	4 200,00	49 372,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 750 289,00	568,00	1 500,00	12 749 357,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 750 289,00	568,00	1 500,00	12 749 357,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 060 908,00	0,00	58 252,00	1 002 656,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 060 908,00	0,00	58 252,00	1 002 656,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 374 103,00	0,00	596,00	2 373 507,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 374 103,00	0,00	596,00	2 373 507,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 500,00	0,00	1 200,00	39 300,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 500,00	0,00	1 200,00	39 300,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	487 209,00	6 553,00	9 053,00	484 709,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 209,00	6 553,00	9 053,00	484 709,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 312,00	0,00	2 316,00	31 996,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 312,00	0,00	2 316,00	31 996,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 158 724,00	0,00	2 000,00	1 156 724,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 158 724,00	0,00	2 000,00	1 156 724,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	277 998,00	5 000,00	0,00	282 998,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 998,00	5 000,00	0,00	282 998,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	344 152,00	0,00	6 876,00	337 276,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 152,00	0,00	6 876,00	337 276,00
Paragraf	801	80104	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	900,00	0,00	39,00	861,00
Sp.Fin.	801	80104	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	39,00	861,00
Paragraf	801	80104	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	801	80104	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00

Paragraf	801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 300,00	0,00	1 100,00	2 200,00
Sp.Fin.	801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00	0,00	1 100,00	2 200,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 581,00	0,00	1 566,00	12 015,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 581,00	0,00	1 566,00	12 015,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	903 470,00	3 470,00	1 600,00	905 340,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	903 470,00	3 470,00	1 600,00	905 340,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 999,00	0,00	1 240,00	21 759,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 999,00	0,00	1 240,00	21 759,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 455 006,00	0,00	14 338,00	1 440 668,00
Paragraf	801	80105	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	79 200,00	0,00	14 338,00	64 862,00
Sp.Fin.	801	80105	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 200,00	0,00	14 338,00	64 862,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	40 724,00	5 000,00	0,00	45 724,00
Paragraf	801	80106	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	40 724,00	5 000,00	0,00	45 724,00
Sp.Fin.	801	80106	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 724,00	5 000,00	0,00	45 724,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30 642 988,00	14 875,00	113 264,00	30 544 599,00
Paragraf	801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	91 871,00	0,00	1 000,00	90 871,00
Sp.Fin.	801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 871,00	0,00	1 000,00	90 871,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 826 227,00	0,00	36 533,00	19 789 694,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 826 227,00	0,00	36 533,00	19 789 694,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 471 810,00	0,00	9 073,00	1 462 737,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 471 810,00	0,00	9 073,00	1 462 737,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 900,00	0,00	6 500,00	24 400,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 900,00	0,00	6 500,00	24 400,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	337 551,00	2 475,00	5 594,00	334 432,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 951,00	2 475,00	5 594,00	333 832,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	164 200,00	0,00	2 500,00	161 700,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 000,00	0,00	2 500,00	160 500,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 256 500,00	0,00	31 837,00	1 224 663,00
Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 256 500,00	0,00	31 837,00	1 224 663,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 449,00	12 000,00	5 628,00	126 821,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 449,00	12 000,00	5 628,00	126 821,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	503 175,00	0,00	8 000,00	495 175,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486 175,00	0,00	8 000,00	478 175,00
Paragraf	801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 648,00	0,00	1 500,00	3 148,00
Sp.Fin.	801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 648,00	0,00	1 500,00	3 148,00

Paragraf	801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 447,00	400,00	740,00	3 107,00
Sp.Fin.	801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 447,00	400,00	740,00	3 107,00
Paragraf	801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 200,00	0,00	1 800,00	15 400,00
Sp.Fin.	801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 600,00	0,00	1 800,00	14 800,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 959,00	0,00	1 000,00	7 959,00
Sp.Fin.	801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 559,00	0,00	1 000,00	7 559,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 966,00	0,00	1 559,00	14 407,00
Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 966,00	0,00	1 559,00	14 407,00
Rozdział	801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	138 838,00	0,00	517,00	138 321,00
Paragraf	801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 838,00	0,00	517,00	138 321,00
Sp.Fin.	801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 838,00	0,00	517,00	138 321,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 273 655,00	364 700,00	37 346,00	17 601 009,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 258 474,00	364 700,00	0,00	1 623 174,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 258 474,00	364 700,00	0,00	1 623 174,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 334 773,00	0,00	5 875,00	10 328 898,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 334 773,00	0,00	5 875,00	10 328 898,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	849 638,00	0,00	9 220,00	840 418,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	849 638,00	0,00	9 220,00	840 418,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	186 923,00	0,00	9 165,00	177 758,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 500,00	0,00	9 165,00	166 335,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	791 830,00	0,00	10 000,00	781 830,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	791 830,00	0,00	10 000,00	781 830,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	246 859,00	0,00	3 086,00	243 773,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 859,00	0,00	3 086,00	228 773,00
Rozdział	801	80123			LICEA PROFILOWANE	22 600,00	10 000,00	0,00	32 600,00
Paragraf	801	80123	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	22 600,00	10 000,00	0,00	32 600,00
Sp.Fin.	801	80123	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 600,00	10 000,00	0,00	32 600,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 893 689,00	111 963,00	121 275,00	29 884 377,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 175 935,00	77 598,00	0,00	1 253 533,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 175 935,00	77 598,00	0,00	1 253 533,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	89 891,00	0,00	2 269,00	87 622,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 891,00	0,00	2 269,00	87 622,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 449 950,00	19 263,00	15 107,00	18 454 106,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 449 950,00	19 263,00	15 107,00	18 454 106,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 524 397,00	0,00	33 995,00	1 490 402,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 524 397,00	0,00	33 995,00	1 490 402,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 499 474,00	0,00	7 864,00	3 491 610,00

Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 494 093,00	0,00	7 864,00	3 486 229,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	483 176,00	0,00	32 861,00	450 315,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	482 556,00	0,00	32 861,00	449 695,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 468,00	0,00	1 000,00	53 468,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 592,00	0,00	1 000,00	22 592,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	356 109,00	225,00	0,00	356 334,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	21 427,00	225,00	0,00	21 652,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	91 827,00	6 400,00	0,00	98 227,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	6 400,00	0,00	79 400,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 754 350,00	0,00	8 901,00	1 745 449,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 754 350,00	0,00	8 901,00	1 745 449,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	704 026,00	5 148,00	1 789,00	707 385,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 769,00	0,00	1 789,00	331 980,00
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	370 257,00	5 148,00	0,00	375 405,00
Paragraf	801	80130	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	7 647,00	0,00	6 095,00	1 552,00
Sp.Fin.	801	80130	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 647,00	0,00	6 095,00	1 552,00
Paragraf	801	80130	437		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	9 471,00	0,00	5 932,00	3 539,00
Sp.Fin.	801	80130	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 471,00	0,00	5 932,00	3 539,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 309,00	715,00	0,00	19 024,00
Sp.Fin.	801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 729,00	715,00	0,00	3 444,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	13 553,00	942,00	0,00	14 495,00
Sp.Fin.	801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 386,00	942,00	0,00	7 328,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 129 203,00	672,00	5 462,00	1 124 413,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 129 203,00	672,00	5 462,00	1 124 413,00
Paragraf	801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 600,00	1 000,00	0,00	20 600,00
Sp.Fin.	801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 600,00	1 000,00	0,00	20 600,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 230 026,00	13 641,00	21 941,00	4 221 726,00
Paragraf	801	80140	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	197 254,00	0,00	6 922,00	190 332,00
Sp.Fin.	801	80140	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 254,00	0,00	6 922,00	190 332,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 930,00	0,00	3 927,00	66 003,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 930,00	0,00	3 927,00	66 003,00

Paragraf	801	80140	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000,00	13 641,00	0,00	28 641,00
Sp.Fin.	801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	13 641,00	0,00	28 641,00
Paragraf	801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 500,00	0,00	300,00	70 200,00
Sp.Fin.	801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 500,00	0,00	300,00	70 200,00
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	116 000,00	0,00	4 000,00	112 000,00
Sp.Fin.	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 000,00	0,00	4 000,00	112 000,00
Paragraf	801	80140	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	55 000,00	0,00	3 500,00	51 500,00
Sp.Fin.	801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	0,00	3 500,00	51 500,00
Paragraf	801	80140	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	0,00	300,00	5 700,00
Sp.Fin.	801	80140	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	300,00	5 700,00
Paragraf	801	80140	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
Sp.Fin.	801	80140	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
Paragraf	801	80140	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	801	80140	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Paragraf	801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	0,00	800,00	6 200,00
Sp.Fin.	801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	800,00	6 200,00
Paragraf	801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 460,00	0,00	692,00	4 768,00
Sp.Fin.	801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 460,00	0,00	692,00	4 768,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 165 891,00	0,00	30 213,00	9 135 678,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 521 024,00	0,00	15 930,00	3 505 094,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 521 024,00	0,00	15 930,00	3 505 094,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	275 199,00	0,00	3 024,00	272 175,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 199,00	0,00	3 024,00	272 175,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	633 352,00	0,00	1 004,00	632 348,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	633 352,00	0,00	1 004,00	632 348,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	87 902,00	0,00	1 526,00	86 376,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 902,00	0,00	1 526,00	86 376,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	164 783,00	0,00	8 029,00	156 754,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 783,00	0,00	8 029,00	156 754,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 349,00	0,00	700,00	70 649,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 349,00	0,00	700,00	70 649,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 326 147,00	749 605,00	34 500,00	10 041 252,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 686,00	0,00	9 500,00	60 186,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 250,00	0,00	9 500,00	47 750,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94 400,00	0,00	20 000,00	74 400,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 400,00	0,00	20 000,00	74 400,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 533 351,00	749 605,00	0,00	8 282 956,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 224 651,00	688 100,00	0,00	2 912 751,00
Sp.Fin.	801	80195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 325 372,00	61 505,00	0,00	1 386 877,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	13 628 273,00	221 244,00	388 300,00	13 461 217,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	2 207 003,00	221 244,00	366 876,00	2 061 371,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 984 395,00	221 244,00	366 876,00	1 838 763,00
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 097 609,00	21 244,00	200 000,00	918 853,00
Sp.Fin.	851	85111	622	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	886 786,00	200 000,00	166 876,00	919 910,00
Rozdział	851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	40 000,00	0,00	18 476,00	21 524,00
Paragraf	851	85149	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	18 476,00	11 524,00
Sp.Fin.	851	85149	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	18 476,00	11 524,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	813 232,00	0,00	2 948,00	810 284,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 346,00	0,00	2 548,00	5 798,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 346,00	0,00	2 548,00	5 798,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 211,00	0,00	400,00	1 811,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 211,00	0,00	400,00	1 811,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	82 290 283,00	463,00	68 235,00	82 222 511,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 762 839,00	463,00	18 863,00	5 744 439,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 022 588,00	0,00	14 400,00	3 008 188,00
Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 022 588,00	0,00	14 400,00	3 008 188,00
Paragraf	852	85201	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 541,00	0,00	4 000,00	65 541,00
Sp.Fin.	852	85201	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 541,00	0,00	4 000,00	65 541,00
Paragraf	852	85201	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	0,00	463,00	399 537,00
Sp.Fin.	852	85201	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	0,00	463,00	399 537,00
Paragraf	852	85201	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	463,00	0,00	463,00
Sp.Fin.	852	85201	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	463,00	0,00	463,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 767 072,00	0,00	14 169,00	8 752 903,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180 778,00	0,00	3 000,00	177 778,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 778,00	0,00	3 000,00	177 778,00
Paragraf	852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 200,00	0,00	2 000,00	33 200,00
Sp.Fin.	852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 200,00	0,00	2 000,00	33 200,00

Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	425 353,00	0,00	9 169,00	416 184,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 353,00	0,00	9 169,00	416 184,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 162 681,00	0,00	2 195,00	3 160 486,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200 445,00	0,00	1 700,00	198 745,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 445,00	0,00	1 700,00	198 745,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 566,00	0,00	495,00	24 071,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 566,00	0,00	495,00	24 071,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 982 902,00	0,00	3 008,00	32 979 894,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	248 089,00	0,00	3 008,00	245 081,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 089,00	0,00	3 008,00	245 081,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 951 667,00	0,00	30 000,00	5 921 667,00
Paragraf	852	85219	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	361 320,00	0,00	30 000,00	331 320,00
Sp.Fin.	852	85219	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 320,00	0,00	30 000,00	331 320,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 331 613,00	12 177,00	31 668,00	10 312 122,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 012 174,00	0,00	16 048,00	3 996 126,00
Paragraf	853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 546 303,00	0,00	4 712,00	2 541 591,00
Sp.Fin.	853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 546 303,00	0,00	4 712,00	2 541 591,00
Paragraf	853	85305	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	195 623,00	0,00	486,00	195 137,00
Sp.Fin.	853	85305	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 623,00	0,00	486,00	195 137,00
Paragraf	853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 239,00	0,00	5 500,00	60 739,00
Sp.Fin.	853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 239,00	0,00	5 500,00	60 739,00
Paragraf	853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 924,00	0,00	2 219,00	16 705,00
Sp.Fin.	853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 924,00	0,00	2 219,00	16 705,00
Paragraf	853	85305	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 231,00	0,00	165,00	1 066,00
Sp.Fin.	853	85305	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 231,00	0,00	165,00	1 066,00
Paragraf	853	85305	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 385,00	0,00	1 755,00	3 630,00
Sp.Fin.	853	85305	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 385,00	0,00	1 755,00	3 630,00
Paragraf	853	85305	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 250,00	0,00	1 211,00	2 039,00
Sp.Fin.	853	85305	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 250,00	0,00	1 211,00	2 039,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 810 241,00	2 227,00	7 171,00	2 805 297,00
Paragraf	853	85333	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	165 871,00	0,00	4 944,00	160 927,00
Sp.Fin.	853	85333	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 871,00	0,00	4 944,00	160 927,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	295 750,00	2 227,00	0,00	297 977,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 750,00	2 227,00	0,00	297 977,00

Paragraf	853	85333	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 000,00	0,00	2 227,00	5 773,00
Sp.Fin.	853	85333	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	2 227,00	5 773,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 918 308,00	9 950,00	8 449,00	2 919 809,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	227 938,00	6 407,00	0,00	234 345,00
Sp.Fin.	853	85395	311	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	5 446,00	0,00	5 446,00
Sp.Fin.	853	85395	311	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	227 938,00	961,00	0,00	228 899,00
Paragraf	853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	490 584,00	1 254,00	0,00	491 838,00
Sp.Fin.	853	85395	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	478 180,00	1 065,00	0,00	479 245,00
Sp.Fin.	853	85395	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	12 404,00	189,00	0,00	12 593,00
Paragraf	853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	163 817,00	2 039,00	0,00	165 856,00
Sp.Fin.	853	85395	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	157 785,00	1 733,00	0,00	159 518,00
Sp.Fin.	853	85395	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 032,00	306,00	0,00	6 338,00
Paragraf	853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 229,00	30,00	0,00	22 259,00
Sp.Fin.	853	85395	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	21 404,00	27,00	0,00	21 431,00
Sp.Fin.	853	85395	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	825,00	3,00	0,00	828,00
Paragraf	853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 008 043,00	220,00	0,00	1 008 263,00
Sp.Fin.	853	85395	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	956 929,00	187,00	0,00	957 116,00
Sp.Fin.	853	85395	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	51 114,00	33,00	0,00	51 147,00
Paragraf	853	85395	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	260 000,00	0,00	8 449,00	251 551,00
Sp.Fin.	853	85395	623	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	221 000,00	0,00	7 182,00	213 818,00

Sp.Fin.	853	85395	623	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	39 000,00	0,00	1 267,00	37 733,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 409 620,00	401 034,00	151 495,00	23 659 159,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 512 920,00	0,00	26 621,00	5 486 299,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 198 113,00	0,00	17 785,00	4 180 328,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 198 113,00	0,00	17 785,00	4 180 328,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	289 352,00	0,00	8 836,00	280 516,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 352,00	0,00	8 836,00	280 516,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 808 327,00	8 550,00	6 385,00	2 810 492,00
Paragraf	854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 912,00	0,00	6 385,00	137 527,00
Sp.Fin.	854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 912,00	0,00	6 385,00	137 527,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 000,00	8 550,00	0,00	56 550,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	8 550,00	0,00	56 550,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 659 715,00	45 000,00	13 649,00	3 691 066,00
Paragraf	854	85406	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	106 590,00	45 000,00	0,00	151 590,00
Sp.Fin.	854	85406	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 590,00	45 000,00	0,00	151 590,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 125,00	0,00	1 061,00	51 064,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 125,00	0,00	1 061,00	51 064,00
Paragraf	854	85406	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
Sp.Fin.	854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 057,00	0,00	2 018,00	76 039,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 057,00	0,00	2 018,00	76 039,00
Paragraf	854	85406	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200,00	0,00	1 035,00	165,00
Sp.Fin.	854	85406	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	0,00	1 035,00	165,00
Paragraf	854	85406	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500,00	0,00	2 365,00	135,00
Sp.Fin.	854	85406	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	2 365,00	135,00
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	149 070,00	0,00	2 170,00	146 900,00
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 070,00	0,00	2 170,00	146 900,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 038 460,00	0,00	14 046,00	4 024 414,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 031 861,00	0,00	1 414,00	2 030 447,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 031 861,00	0,00	1 414,00	2 030 447,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	145 167,00	0,00	500,00	144 667,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 167,00	0,00	500,00	144 667,00

Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 500,00	0,00	3 000,00	47 500,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 500,00	0,00	3 000,00	47 500,00
Paragraf	854	85407	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	0,00	1 300,00	700,00
Sp.Fin.	854	85407	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 300,00	700,00
Paragraf	854	85407	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 133,00	0,00	1 332,00	3 801,00
Sp.Fin.	854	85407	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 133,00	0,00	1 332,00	3 801,00
Paragraf	854	85407	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Sp.Fin.	854	85407	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Paragraf	854	85407	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
Sp.Fin.	854	85407	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 505 726,00	1 400,00	78 044,00	4 429 082,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	158 358,00	0,00	2 503,00	155 855,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 358,00	0,00	2 503,00	155 855,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	213 500,00	1 400,00	0,00	214 900,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 500,00	1 400,00	0,00	214 900,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	548 500,00	0,00	60 000,00	488 500,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	548 500,00	0,00	60 000,00	488 500,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	574 400,00	0,00	10 921,00	563 479,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	574 400,00	0,00	10 921,00	563 479,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00	3 620,00	146 380,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	3 620,00	146 380,00
Paragraf	854	85410	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	854	85410	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	30 000,00	12 750,00	12 750,00	30 000,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	12 750,00	12 750,00	30 000,00
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	12 750,00	12 750,00	30 000,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 218 612,00	333 334,00	0,00	1 551 946,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 218 612,00	333 334,00	0,00	1 551 946,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 218 612,00	333 334,00	0,00	1 551 946,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 526 570,00	9 235 000,00	8 891 510,00	59 870 060,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	36 351 514,00	8 825 000,00	8 844 985,00	36 331 529,00
Paragraf	900	90001	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	17 985,00	2 015,00

Sp.Fin.	900	90001	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 000,00	0,00	15 287,00	1 713,00
Sp.Fin.	900	90001	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 000,00	0,00	2 698,00	302,00
Paragraf	900	90001	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
Sp.Fin.	900	90001	470	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	300,00	0,00	300,00	0,00
Paragraf	900	90001	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 724 882,00	0,00	8 825 000,00	19 899 882,00
Sp.Fin.	900	90001	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	24 416 150,00	0,00	8 825 000,00	15 591 150,00
Paragraf	900	90001	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	8 825 000,00	0,00	8 825 000,00
Sp.Fin.	900	90001	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 825 000,00	0,00	8 825 000,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	788 500,00	400 000,00	13 695,00	1 174 805,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	658 500,00	0,00	13 695,00	644 805,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	658 500,00	0,00	13 695,00	644 805,00
Paragraf	900	90003	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Sp.Fin.	900	90003	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 246 903,00	10 000,00	32 830,00	7 224 073,00
Paragraf	900	90004	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	86 500,00	0,00	6 230,00	80 270,00
Sp.Fin.	900	90004	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 500,00	0,00	6 230,00	80 270,00
Paragraf	900	90004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	230 130,00	10 000,00	0,00	240 130,00
Sp.Fin.	900	90004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 130,00	10 000,00	0,00	240 130,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	868 500,00	0,00	20 400,00	848 100,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	868 500,00	0,00	20 400,00	848 100,00
Paragraf	900	90004	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	900	90004	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Paragraf	900	90004	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	40 000,00	0,00	4 200,00	35 800,00
Sp.Fin.	900	90004	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	4 200,00	35 800,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 961 897,00	125 000,00	159 646,00	11 927 251,00

Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	734 980,00	0,00	5 000,00	729 980,00
Paragraf	921	92105	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Sp.Fin.	921	92105	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 792 220,00	5 000,00	5 388,00	1 791 832,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 792 220,00	5 000,00	5 388,00	1 791 832,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 792 220,00	5 000,00	5 388,00	1 791 832,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 136 443,00	120 000,00	4 546,00	1 251 897,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 136 443,00	120 000,00	4 546,00	1 251 897,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 136 443,00	120 000,00	4 546,00	1 251 897,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4 579 000,00	0,00	136 900,00	4 442 100,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 399 060,00	0,00	136 900,00	4 262 160,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 399 060,00	0,00	136 900,00	4 262 160,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	1 776 403,00	0,00	6 864,00	1 769 539,00
Paragraf	921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 716 000,00	0,00	6 864,00	1 709 136,00
Sp.Fin.	921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 716 000,00	0,00	6 864,00	1 709 136,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	238 000,00	0,00	948,00	237 052,00
Paragraf	921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	0,00	948,00	17 052,00
Sp.Fin.	921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	948,00	17 052,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	26 497 790,00	214 500,00	1 553 275,00	25 159 015,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	16 628 028,00	4 500,00	1 141 587,00	15 490 941,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 053,00	0,00	11 205,00	33 848,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 053,00	0,00	11 205,00	33 848,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 419,00	0,00	1 112,00	5 307,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 419,00	0,00	1 112,00	5 307,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	276 400,00	0,00	33 243,00	243 157,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276 400,00	0,00	33 243,00	243 157,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 309,00	0,00	2 027,00	110 282,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 309,00	0,00	2 027,00	110 282,00
Paragraf	926	92601	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Sp.Fin.	926	92601	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	112 000,00	0,00	2 000,00	110 000,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 000,00	0,00	2 000,00	110 000,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 500,00	0,00	12 000,00	74 500,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 500,00	0,00	12 000,00	74 500,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 985 847,00	0,00	1 080 000,00	14 905 847,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 887 617,00	0,00	1 080 000,00	807 617,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 292 000,00	210 000,00	11 688,00	3 490 312,00

Paragraf	926	92604	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	2 922 000,00	0,00	11 688,00	2 910 312,00
Sp.Fin.	926	92604	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 922 000,00	0,00	11 688,00	2 910 312,00
Paragraf	926	92604	621		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	370 000,00	210 000,00	0,00	580 000,00
Sp.Fin.	926	92604	621	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 000,00	210 000,00	0,00	580 000,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 265 762,00	0,00	400 000,00	1 865 762,00
Paragraf	926	92695	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00
Sp.Fin.	926	92695	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00
Razem					Razem plan	620 934 821,00	11 813 498,00	13 250 630,00	619 497 689,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 616/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 11 czerwca 2013 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	2010	2013	279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			279 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2013	2016	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			1 265 000	70 000	70 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	2011	2013	44 305	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	2008	2016	2 278 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	2011	2013	245 402	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 567 707	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 112 455	870 000	870 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd., oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	2009	2018	2 054 522	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2016	14 253 356	6 380 130	380 130	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2018	780 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2018	1 050 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2016	678 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	2013	2018	170 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	2012	2013	765 510	365 285	365 285	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2011	2013	4 995 700	2 464 825	2 464 825	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	2013	2018	668 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2018	500 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	7 513 131	4 820 241	490 818	0	1 859 738	2 469 685	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2014	105 654 810	50 025 808	398 606	0	17 305 049	32 322 153	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2013	858 541	592 984	159 101	0	0	433 883	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I	2010	2013	7 327 157	366 039	0	0	0	366 039	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013		400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2013	6 065 188	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			153 733 915	66 169 312	5 412 765	0	25 164 787	35 591 760	0	0	0	0	0
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu	2013		182 000	0	0	0	0	0	182 000	182 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Druskiennickiej	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	2012	2013	102 300	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2018	3 041 786	81 795	81 795	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2015	4 130 000	734 525	233 025	0	0	501 500	0	0	0	0	0
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	2012	2013	1 435 410	885 600	132 840	0	0	752 760	0	0	0	0	0
600	60016	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	2009	2018	5 377 877	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym – ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	2010	2015	3 104 241	4 095	4 095	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			17 403 614	1 806 015	551 755	0	0	1 254 260	212 000	212 000	0	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla ulic : Żurawia, Krucza, Sokola	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60017	Wykonanie chodnika do Osiedla Przy Młynie do ul. Wyżynnej	2013		61 500	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			91 500	61 500	61 500	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	39 332 589	15 091 732	3 890 166	0	1 978 240	9 223 326	0	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	2012	2013	342 974	178 560	178 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			39 675 563	15 270 292	4 068 726	0	1 978 240	9 223 326	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I	2013	2015	476 656	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			476 656	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
630	63095	Taras Widokowy na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych		2013	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2014	6 917 023	5 600 000	545 897	0	5 054 103	0					
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	899 685	814 630	814 630	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 816 708	6 414 630	1 360 527	0	5 054 103	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 791 981	297 870	297 870	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2013	2014	66 784	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 858 765	302 870	302 870	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2011	2013	3 762 642	3 697 547	567 081	0	0	3 130 466	0	0	0	0	0
710	71095	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem		2013	14 190	0	0	0	0	0	14 190	8 869	0	0	5 321
		razem			3 776 832	3 697 547	567 081	0	0	3 130 466	14 190	8 869	0	0	5 321
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	3 171 391	3 120 018	350 000	0	0	2 770 018	0	0	0	0	0
		razem			3 171 391	3 120 018	350 000	0	0	2 770 018	0	0	0	0	0
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 822 766	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	20 634 941	6 849 836	2 032 525	0	2 000 000	2 817 311	0	0	0	0	0
801	80195	Zespół Szkół Gospodarczych - odwodnienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych		2013	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja obiektów oświaty publicznej w Elblągu		2013	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			20 774 941	6 849 836	2 032 525	0	2 000 000	2 817 311	140 000	140 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3	2012	2013	165 886	124 396	124 396	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			165 886	124 396	124 396	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie na obszarze zielonym między ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 461 309	362 250	113 225	0	0	249 025	0	0	0	0	0
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2008	2013	19 589 737	692 846	249 602	0	0	443 244	0	0	0	0	0
		razem			25 051 046	1 055 096	362 827	0	0	692 269	0	0	0	0	0
926	92601	Przeniesienie trybun na ul. Agrykola na ul. Krakusa	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu	2013	2014	35 023 633	14 430 330	216 088	0	7 000 000	7 214 242	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu	2012	2013	456 000	304 464	304 464	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	2012	2013	1 180 777	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			36 760 410	14 764 794	550 552	0	7 000 000	7 214 242	100 000	100 000	0	0	0
926	92695	Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego	2013		32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza	2013		32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej	2013		455 000	455 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			519 000	519 000	519 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			331 318 993	121 019 105	17 128 323	0	41 197 130	62 693 652	496 190	490 869	0	0	5 321
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2017	4 097 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bożego Ciała od Polskiego Związku Motorowego	2013		750 416	0	0	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0
		Razem			4 847 516	500 000	500 000	0	0	0	750 416	750 416	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	2 711 476	999 781	999 781	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2018	1 787 770	607 219	607 219	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 499 246	1 607 000	1 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
		razem			1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
		Razem			5 865 580	2 900 120	1 734 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu	2013		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
754	75495	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	2001	2018	2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 300 504	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 305 504	100 000	100 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2015	360 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Modernizacja pomieszczeń na Kosynierów Gdyńskich 42	2013		110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
750	75023	Zakup centrali p.poż	2013		23 000	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	Zakup monitorów multimedialnych	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			533 000	260 000	260 000	0	0	0	173 000	173 000	0	0	0
Departament Sportu															
926	92601	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu	2012	2013	1 133 016	12 212	12 212	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	2012	2013	1 195 296	28 841	28 841	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			2 328 312	41 053	41 053	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednostka Realizująca Projekt															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	41 148 000	19 899 882	1 451 759	0	2 856 973	15 591 150	0	0	0	0	0
		Razem			41 148 000	19 899 882	1 451 759	0	2 856 973	15 591 150	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
150	15011	EPT - zakup środków trwałych do laboratorium: pipet jednokanałowych, wyparki obrotowej, mętnościomierza	2013		23 346	0	0	0	0	0	23 346	3 502	0	0	19 844
		razem			23 346	0	0	0	0	0	23 346	3 502	0	0	19 844
710	71095	EPT - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb potencjalnych klientów EPT	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
710	71095	EPT - dokumentacja projektowo - wykonawcza wraz ze zmianą przeznaczenia w zakresie dostosowania niewykorzystanej powierzchni w budynku na powierzchnię biurową, warsztatową i techniczną	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
710	71095	EPT - program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności dotyczący rozbudowy Elbląskiego Parku Technologicznego	2013		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
		razem			110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
801	80101	SP Nr 8 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
801	80101	SP Nr 16 - Wykonanie przepompowni przy boisku	2013		36 870	0	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0
		razem			36 870	0	0	0	0	0	36 870	36 870	0	0	0
801	80101	SP Nr 23 - Utworzenie placu zabaw	2013		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80104	Monitoring wizyjny przy Przedszkolu Nr 24	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
801	80110	G Nr 9 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	2013		14 699	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0
		razem			14 699	0	0	0	0	0	14 699	14 699	0	0	0
926	92601	G Nr 9 - Tablica wyników "Oriik"	2013		3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
		razem			3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup laptopa	2013		4 994	0	0	0	0	0	4 994	4 994	0	0	0
801	80120	IV LO - zakup kserokopiarki	2013		3 590	0	0	0	0	0	3 590	3 590	0	0	0
		razem			8 584	0	0	0	0	0	8 584	8 584	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
		razem			300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
801	80 111	SOSW Nr - Zakup mikrobusu 9 osobowego	2 013		60 020	0	0	0	0	0	60 020	60 020	0	0	0
		razem			60 020	0	0	0	0	0	60 020	60 020	0	0	0
900	90004	ZZM - rewitalizacja zieleni Skwer Mariana Sawicza (fontanna)	2013		170 000	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0
900	90004	ZZM - założenie systemu p.poż. w biurze WAC wraz ze zraszaczami (dwa pokoje)	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu Dębica	2013		180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
900	90004	ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaplicy na cmentarzu Dębica	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM	2013		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii	2012	2018	995 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 463 000	30 000	30 000	0	0	0	468 000	468 000	0	0	0
		Razem			2 070 019	30 000	30 000	0	0	0	1 075 019	1 055 175	0	0	19 844
OGÓŁEM					394 529 379	145 620 160	22 115 238	0	44 054 103	79 450 819	2 529 625	2 504 460	0	0	25 165

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 148.149.785zł.

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

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

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr 616/2013
Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
działającego za Radę Miejską
z dnia 11 czerwca 2013 r.

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

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

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2014r.		2 565 910	712 545	1 853 365	0	0	0	0	0	0	0
3 600 DRI D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju										
		Razem wydatki:		96 898 402	45 853 210	51 045 192	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 463 267	438 981	1 024 286	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		19 038 364	10 298 314	8 740 050	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		49 064 990	16 742 837	32 322 153	49 064 990	16 742 837	398 606	16 344 231	32 322 153	0	32 322 153
		2014r.		26 472 627	18 115 332	8 357 295	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DRI	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. Grotu Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I										
		Razem wydatki:		7 319 134	4 367 018	2 952 116	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D		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	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		366 039	0	366 039	366 039	0	0	0	366 039	0	366 039
5 600 DRI D	60016	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu										
		Razem wydatki:		1 435 411	215 312	1 220 099	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		549 811	82 472	467 339	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		885 600	132 840	752 760	885 600	132 840	132 840	0	752 760	0	752 760
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.										
6 600 DRI D	60016	Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		590 000	88 500	501 500	590 000	88 500	88 500	0	501 500	0	501 500
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2015r.		3 410 000	511 500	2 898 500							
7 600 DRI D	60041	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Transport przyjazny środowisku										
		Działanie:	Rozwój transportu morskiego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)										
		Razem wydatki:	30	38 790 263	9 086 218	29 704 045	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		96 380	14 457	81 923	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		840 580	126 087	714 493	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		186 660	27 999	158 661	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		467 232	70 085	397 147	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 164 776	1 104 234	6 060 542	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		15 458 765	2 390 812	13 067 953	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		14 575 870	5 352 544	9 223 326	14 575 870	5 352 544	3 858 292	1 494 252	9 223 326	0	9 223 326
8 710 DRI D	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Przedsiębiorczość										
		Działanie:	Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości										
		Razem wydatki:	03	3 762 642	576 845	3 185 797	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		z tego: 2011r.		60 095	9 014	51 081	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		5 000	750	4 250	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		3 697 547	567 081	3 130 466	3 697 547	567 081	567 081	0	3 130 466	0	3 130 466
9 720 DRI D	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										
		Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu										
		Razem wydatki:	II.10	3 171 391	365 412	2 805 979	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		31 365	9 410	21 955	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		3 120 018	350 000	2 770 018	3 120 018	350 000	350 000	0	2 770 018	0	2 770 018
		Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
11 004		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	12 786 825	3 214 553	9 572 272	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
601 DRI D	80195	2008r.		53 680	11 981	41 699	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		4 361	734	3 627	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		4 591 056	888 081	3 702 975	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		4 077 085	1 259 774	2 817 311	4 077 085	1 259 774	61 505	1 198 269	2 817 311	0	2 817 311
		2014r.		2 118 868	609 356	1 509 512	0	0	0	0	0	0	0
12 921 DRI D	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Turystyka										
		Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu										
		Razem wydatki:	58	18 964 897	5 690 889	13 274 008	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		341 084	87 760	253 324	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 943 833	572 036	1 371 797	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		13 380 812	3 945 371	9 435 441	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		230 143	98 867	131 276	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 379 025	740 099	1 638 926	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		690 000	246 756	443 244	690 000	246 756	246 756	0	443 244	0	443 244

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

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

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 900 JRP	90001	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	2 856 973	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		20 311 529	4 370 479	15 941 050	20 311 529	4 370 479	1 513 506	2 856 973	15 941 050	0	15 941 050
		2014r.		11 378 513	330 155	11 048 358							
16 926 DRI D	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet 2:	Turystyka										
		Działanie 2.1:	Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu										
		Razem wydatki:	57	34 691 533	17 183 629	17 507 904	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		14 098 230	6 883 988	7 214 242	14 098 230	6 883 988	0	6 883 988	7 214 242	0	7 214 242
		2014r.		20 593 303	10 299 641	10 293 662	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VIII. Regionalne Kadry Gospodarki										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17 150 DRI D	15013	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.		200 076	68 352	131 724	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		166 938	25 042	141 896	166 938	25 042	25 042	0	141 896	0	141 896
18 710 DRI D	71095	Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013										
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego										
		Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze										
		Nazwa projektu:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego										
		Razem wydatki:	3	595 503	67 000	528 503	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		247 637	32 213	215 424	247 637	32 213	32 213	0	215 424	0	215 424
		2014r.		347 866	34 787	313 079	0	0	0	0	0	0	0
19 801	80195	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
		Działanie:	3.5 Projekty innowacyjne										
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych										
		Razem wydatki:		478 531	82 603	395 928	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801 DE		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.		269 320	50 274	219 046	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		173 130	25 969	147 161	173 130	25 969	25 969	0	147 161	0	147 161
20 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu										
		Razem wydatki:		186 528	25 908	160 620	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		109 017	15 234	93 783	109 017	15 234	15 234	0	93 783	0	93 783
		2014r.		50 261	10 674	39 587	0	0	0	0	0	0	0
21 801 SP Nr 4	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Europejska Literofraja										
		Razem wydatki:		85 262	0	85 262	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		5 914	0	5 914	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		55 248	0	55 248	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		24 100	0	24 100	24 100	0	0	0	24 100	0	24 100
22 801	80104	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Podróż dookoła świata poprzez opowiadania										
		Razem wydatki:		80 930	0	80 930	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 8	80101	z tego: 2012r.		19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		40 670	0	40 670	40 670	0	0	0	40 670	0	40 670
		2014r.		20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	0
23 801 ZS Nr 1	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Europa naszym głosem										
		Razem wydatki:		81 542	0	81 542	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		41 400	0	41 400	41 400	0	0	0	41 400	0	41 400
		2014r.		28 563	0	28 563	0	0	0	0	0	0	0
24 801 III LO	80120	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości										
		Razem wydatki:		79 750	0	79 750	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		58 923	0	58 923	58 923	0	0	0	58 923	0	58 923
		2014r.		8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0
25 801 ZSI	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

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2013 IU		z tego: 2012r.		11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		51 000	0	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000
		2014r.		20 126	0	20 126	0	0	0	0	0	0	0
26 801 ZSEI O	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji										
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
		2014r.		16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
27 801 ZSIŚ IU	80130	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Nazwa projektu:	Mobilny fachowiec w nowoczesnej Europie										
		Razem wydatki:		143 007	0	143 007	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		143 007	0	143 007	143 007	0	0	0	143 007	0	143 007
28 801 ZST	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Integracja poprzez sport										
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		53 920	0	53 920	53 920	0	0	0	53 920	0	53 920
		2014r.		28 080	0	28 080	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		środków własnych, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 801 ZST	80130	Program:	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"										
		Nazwa projektu:	Mobilni w Europie										
		Razem wydatki:		121 454	0	121 454	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		121 454	0	121 454	121 454	0	0	0	121 454	0	121 454
29 801 ZST-H	80130	Program:	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"										
		Nazwa projektu:	Hotelarz w Unii Europejskiej – inwestycja w edukację, inwestycja w przyszłość										
		Razem wydatki:		122 024	0	122 024	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		122 024	0	122 024	122 024	0	0	0	122 024	0	122 024
30 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Regionalne kadry gospodarki										
		Działanie:	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych										
		Razem wydatki:	08	152 829	22 927	129 902	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		48 400	7 260	41 140	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		104 429	15 667	88 762	104 429	15 667	15 667	0	88 762	0	88 762
		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										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31 853 PUP	85395	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.		227 066	0	227 066	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		432 138	0	432 138	432 138	0	0	0	432 138	0	432 138
		2014r.		20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 533	0	0	0	0	0	0	0	0
32 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kmpetencji w regionach										
		Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych										
		Nazwa projektu:	Już potrafię – ECDL to proste										
		Razem wydatki:	68	17 600	2 640	14 960	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		9 600	1 440	8 160	9 600	1 440	1 440	0	8 160	0	8 160
		2014r.		8 000	1 200	6 800	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32 853 PUP	85395	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia										
		Nazwa projektu:	Szansa na start										
		Razem wydatki:	68	1 589 745	238 462	1 351 283	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		1 324 013	198 602	1 125 411	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		265 732	39 860	225 872	265 732	39 860	39 860	0	225 872	0	225 872
33 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia										
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - masz firmę										
		Razem wydatki:	68	2 000	300	1 700	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		1 500	225	1 275	1 500	225	225	0	1 275	0	1 275
		2014r.		500	75	425	0	0	0	0	0	0	0
34 853 MOP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013										
		Priorytet:	Promocja integracji społecznej										
		Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej inegracji										
		Nazwa projektu:	Od wykluczenia do usamodzielnienia										
		Razem wydatki:	65	12 108 038	1 836 196	10 271 842	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		1 323 939	215 177	1 108 762	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 524 231	228 678	1 295 553	0	0	0	0	0	0	0

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3		2010r.		1 856 037	278 406	1 577 631	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 360 809	203 510	1 157 299	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		1 437 111	219 538	1 217 573	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		2 170 839	325 626	1 845 213	2 170 839	325 626	325 626	0	1 845 213	0	1 845 213
		2014r.		2 435 072	365 261	2 069 811	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2007	X	239 120	37 313	201 807	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2008	X	3 349 753	646 709	2 703 044	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2009	X	4 316 198	915 180	3 401 018	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	21 118 009	5 320 928	15 797 081	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	16 332 866	3 094 504	13 238 362	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	54 554 697	19 292 935	35 261 762	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	122 732 928	39 032 027	83 700 901	122 732 928	39 032 027	8 433 758	30 598 269	83 700 901	0	83 700 901
X	X	2014	X	68 168 829	31 158 490	37 010 339	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	6 446 050	1 422 315	5 023 735	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	297 258 450	100 920 401	196 338 049	122 732 928	39 032 027	8 433 758	30 598 269	83 700 901	0	83 700 901

* 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)	2013					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		środk własne, z budżetu państwa	emisja obligacji		emisja obligacji	pozostałe
9	10	11	12	13	14								

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

1. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 611.852zł.
2. "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (**Rozdz. 85111 § 2569, § 6229**) - 330.666zł.
3. "Wdrożenie kompleksowego zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013" dla Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 200.000zł.
4. "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego (**Rozdz. 92118 § 6229**) - 60.403zł.

Razem:

1.202.921zł

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 616/2013
 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
 działającego za Radę Miejską
 z dnia 11 czerwca 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	8	9	10
Zakłady budżetowe	-2 795 647	55 229 392	4 745 992	1 425 000	54 931 392	0	-2 497 647
Zarząd Budynków Komunalnych	-891 186	45 943 080	1 835 680	845 000	45 943 080	0	-891 186
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 904 461	9 286 312	2 910 312	580 000	8 988 312	0	-1 606 461

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr 616/2013
 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
 działającego za Radę Miejską
 z dnia 11 czerwca 2013 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			9 426
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			10 000
3.	750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000
4.	750	75023	2330	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000

5.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
6.	921	92105	2330	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 791 832	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		1 251 897	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 262 160	
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 709 136	
11.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn.: "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu"		222 608	
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych			
13.				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $149.729\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.835.680$	1 835 680		
14.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 910 312		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160\text{h} \times 446\text{zł} = 517.360$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $615\text{h} \times 179\text{zł} \approx 110.032$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400\text{h} \times 329\text{zł} = 460.600$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360\text{h} \times 119\text{zł} = 161.840$			

dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 316zł ≈ 341.162			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.208h x 170zł = 205.360			
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 970h x 202zł = 195.940			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 25zł = 51.700			

				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 39zł = 93.600			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 166zł = 95.616			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł = 114.266			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 77zł = 83.160			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 159zł = 181.896			
15.	754	75405	300	Komenda Miejska Policji - poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Elbląg - rekompensata pieniężna za czas służby ponadnormatywnych			50 000
				Komenda Miejska Policji - realizacja programów prewencyjnych			24 000
				Komenda Miejska Policji - audit recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009			6 000
				Komenda Miejska Policji - zakup materiałów związanych z realizacją Programu Bezpieczny Elbląg			10 000

16.	754	75406	300	Straż Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów pędnych			4 000
17.	754	75411	300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów związanych z realizacją Profamu Bezpieczny Elbląg			7 000
				Razem	4 745 992	9 237 633	257 426

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		597 055	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		139 521	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		591 750	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		415 008	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		595 242	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		512 332	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		623 118	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		75 000	
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		557 313	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		199 630	

11.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz"		45 724	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		110 300	
13.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		219 450	
14.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		630 906	
15.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Vademecum"		15 000	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		59 056	
17.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		18 656	
18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		115 182	
19.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		38 934	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		118 720	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		266 608	
22.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		104 410	
23.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		36 252	
24.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		32 600	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak		217 100	
26.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		169 636	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		16 000	

28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła "Akademia Sukcesu"		15 000	
29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus		4 944	
30.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		6 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		16 000	
32.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		10 000	
33.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		156 500	
34.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		36 000	
35.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		70 000	
36.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		114 000	
37.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		33 000	
38.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		70 000	
39.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		128 353	
40.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		30 000	
41.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		60 000	
42.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		101 000	
43.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i Okolic		30 800	
44.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		151 590	

45.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		1 551 946	
47.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
48.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		736 560	
49.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		38 000	
50.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		831 276	
51.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		58 600	
52.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		96 900	
53.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			200 000
54.	150	15013	2837	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			141 896
55.	150	15013	2839	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			25 042
56.	754	75412	2830	zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne, na realizację zadań ratowniczych i poszukiwawczych określonych w zakresie działań statutowych np.. Rękawice i buty neoprenowe, maska nurkowa, karabińczyk zatrzaskowy, nóż nurkowy. Program Bezpieczny Elbląg.			5 000

57.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			45 000
58.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			95 000
59.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez			20 000
60.	630	63003	2360	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze rodzinnym			30 000
61.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki.			10 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			127 000
63.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - poprzez Prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich			35 000
64.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000

66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			62 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba edycja VIII i IX)			61 500
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
69.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			37 500
70.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32			50 000
71.	851	85149	2360	Realizacja zadań związanych z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia przez organizacje pożytku publicznego			10 000
72.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			20 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			60 000
74.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			40 000
75.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000
76.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			100 000

77.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
78.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
79.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			70 000
80.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
82.	851	85154	2360	Realizacja przez organizację pozarządową programu pn. "Przeciwdziałanie alkoholizmowi, agresji i innym patologiom wśród osób niepełnosprawnych miasta Elbląga poprzez organizację zajęć sportowo rekreacyjnych".			7 000
83.	851	85156	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			15 164
84.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego			79 000
85.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 801 861
86.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - wsparcie bieżącej działalności DPS przy ul. Kasprzaka 10, z przeznaczeniem na remont			30 000

87.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			801 000
88.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			186 000
89.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
90.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
91.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych			500 000
93.	853	85395	2360	Organizacja pomocy sąsiedzkiej			40 000
94.	854	85495	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej			30 000
95.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			800 000
96.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in.: Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym			27 000
97.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy			15 000
98.	921	92105	2360	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych			6 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga			90 500

100.	921	92105	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży			60 000
101.	921	92105	2360	Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Coolturalnej Starówki"			85 000
102.	921	92105	2360	Działania kulturalne wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe			30 000
103.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji, zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu			1 580 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			53 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach			80 000
106.	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
107.	926	92605	2360	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej			30 000

108.	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
109.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			20 000
				Razem	0	11 047 812	11 959 463
Ogółem					4 745 992	20 285 445	12 216 889

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr 616/2013
 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląg
 działającego za Radę Miejską
 z dnia 11 czerwca 2013 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	32 000
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	10 000
750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"	0	40 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst	0	9 426
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, Gminą Młynary.	274 326	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	274 326

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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 Gronowo Elbląskie, Płoskinia, Pasłęk	109 512	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	81 533
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 019
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 708
		4120	Składki na FP	0	2 105
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 882
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 062
801	80106	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Milejewo, Gminą Gronowo Elbąskie.	4 296	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	4 296
851	85195	2310	Dotacje celowe z tytułu podejmowania przez Gminę Miasto Elbląg zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, realizowanych za pośrednictwem Pogotowia Socjalnego	53 730	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	53 730
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	758 668	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	591 752
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	97 617
		4120	Składki na FP	0	12 356
		4140	Wpłaty na PFRON	0	1
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	140 825	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 000
		4120	Składki na FP	0	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 280
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	21 045
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 500
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica	0	35 000
921	92105	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora	0	30 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				1 371 357	1 527 783