

**UCHWAŁA NR XXVII/754/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 30 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), uchwala się, co następuje:

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

**1. w § 1.**

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2013 r. kwotę „538.909.159 zł” zastępuje się kwotą „530.773.570 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „450.503.460 zł”, zastępuje się kwotą „446.213.146 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „88.405.699 zł”, zastępuje się kwotą „84.560.424 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „241.852.233 zł”, zastępuje się kwotą „238.350.731 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt. 2 – Subwencja ogólna kwotę „137.508.363 zł”, zastępuje się kwotą „137.875.467 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „82.100.129 zł”, zastępuje się kwotą „82.492.229 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „77.448.434 zł”, zastępuje się kwotą „72.055.143 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „612.283.020 zł”, zastępuje się kwotą „604.047.431 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „443.335.173 zł”, zastępuje się kwotą „439.712.068 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „232.877.053 zł”, zastępuje się kwotą „231.847.705 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „90.217.991 zł”, zastępuje się kwotą „87.600.187 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.837.339 zł”, zastępuje się kwotą „42.263.606 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „61.715.916 zł”, zastępuje się kwotą „61.827.099 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 podlegające zwrotowi kwotę „4.916.987 zł”, zastępuje się kwotą „4.403.584 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „168.947.847 zł”, zastępuje się kwotą „164.335.363 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „34.562.857 zł”, zastępuje się kwotą „33.895.396 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi kwotę „93.486.260 zł”, zastępuje się kwotą „89.649.612 zł”,
- 11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2013 roku kwotę „127.228.293 zł”, zastępuje się kwotą „122.724.184 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

12) w ust. 4 - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi kwotę „97.611.366 zł”, zastępuje się kwotą „93.261.315 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „73.373.861 zł”, zastępuje się kwotą „73.273.861 zł”.

1) w ust. 2 – wolne środki kwotę „6.319.758 zł”, zastępuje się kwotą „6.219.758 zł”.

4. w § 4 Rozchody budżetu kwotę „49.485.521 zł”, zastępuje się kwotą „49.585.521 zł”, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

5. w § 8. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

1) dochody kwotę „2.452.561 zł”, zastępuje się kwotą „2.447.656 zł”,

2) wydatki kwotę „2.452.561 zł”, zastępuje się kwotą „2.447.656 zł”.

6. w § 13.1.

1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „55.445.392 zł”, zastępuje się kwotą „55.129.392 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „55.147.392 zł”, zastępuje się kwotą „55.031.392 zł”, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. w § 13.2.

1) w pkt. 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „228.310 zł”, zastępuje się kwotą „263.229 zł”,

2) w pkt. 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „228.310 zł”, zastępuje się kwotą „263.229 zł”, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Elblągu

**Janusz Nowak**

Załącznik Nr 1 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 2013r.

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    | 150   |          |          |    | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                                                                                                                                          | 126 507,00        | 4 394,00          | 10 333,00          | 120 568,00  |
| Rozdział | 150   | 15011    |          |    | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI                                                                                                                                                                                         | 104 429,00        | 0,00              | 10 333,00          | 94 096,00   |
| Paragraf | 150   | 15011    | 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 | 81 083,00         | 0,00              | 10 308,00          | 70 775,00   |
| Sp.Fin.  | 150   | 15011    | 200      | 7  | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                 | 68 918,00         | 0,00              | 8 759,00           | 60 159,00   |
| Sp.Fin.  | 150   | 15011    | 200      | 9  | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ   | 12 165,00         | 0,00              | 1 549,00           | 10 616,00   |
| Paragraf | 150   | 15011    | 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 | 23 346,00         | 0,00              | 25,00              | 23 321,00   |
| Sp.Fin.  | 150   | 15011    | 620      | 7  | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                 | 19 844,00         | 0,00              | 21,00              | 19 823,00   |
| Sp.Fin.  | 150   | 15011    | 620      | 9  | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ   | 3 502,00          | 0,00              | 4,00               | 3 498,00    |
| Rozdział | 150   | 15013    |          |    | ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI                                                                                                                                                           | 22 078,00         | 4 394,00          | 0,00               | 26 472,00   |
| Paragraf | 150   | 15013    | 200      |    | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 20 542,00         | 4 394,00          | 0,00               | 24 936,00   |
| Sp.Fin.  | 150   | 15013    | 200      | 9  | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ   | 20 542,00         | 4 394,00          | 0,00               | 24 936,00   |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                   |               |              |              |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Dział    | 600 |       |     |   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                              | 53 322 476,00 | 59 796,00    | 3 597 517,00 | 49 784 755,00 |
| Rozdział | 600 | 60015 |     |   | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                                                                                                                                                     | 34 288 838,00 | 10 796,00    | 3 249 388,00 | 31 050 246,00 |
| Paragraf | 600 | 60015 | 620 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 34 250 831,00 | 10 796,00    | 3 249 388,00 | 31 012 239,00 |
| Sp.Fin.  | 600 | 60015 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                 | 34 250 831,00 | 10 796,00    | 3 249 388,00 | 31 012 239,00 |
| Rozdział | 600 | 60016 |     |   | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                                                            | 1 143 048,00  | 49 000,00    | 29 242,00    | 1 162 806,00  |
| Paragraf | 600 | 60016 | 097 |   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                         | 37 000,00     | 49 000,00    | 0,00         | 86 000,00     |
| Sp.Fin.  | 600 | 60016 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 37 000,00     | 49 000,00    | 0,00         | 86 000,00     |
| Paragraf | 600 | 60016 | 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 | 1 106 048,00  | 0,00         | 29 242,00    | 1 076 806,00  |
| Sp.Fin.  | 600 | 60016 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                 | 1 106 048,00  | 0,00         | 29 242,00    | 1 076 806,00  |
| Rozdział | 600 | 60041 |     |   | INFRASTRUKTURA PORTOWA                                                                                                                                                                                            | 17 890 590,00 | 0,00         | 318 887,00   | 17 571 703,00 |
| Paragraf | 600 | 60041 | 620 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 17 890 590,00 | 0,00         | 318 887,00   | 17 571 703,00 |
| Sp.Fin.  | 600 | 60041 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                 | 17 890 590,00 | 0,00         | 318 887,00   | 17 571 703,00 |
| Dział    | 700 |       |     |   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                           | 22 156 073,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 22 156 073,00 |
| Rozdział | 700 | 70005 |     |   | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                            | 22 156 073,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 22 156 073,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 047 |   | WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                   | 6 500 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00 | 5 500 000,00  |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 047 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 6 500 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00 | 5 500 000,00  |
| Paragraf | 700 | 70005 | 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    | 1 000 000,00  | 0,00         | 300 000,00   | 700 000,00    |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 1 000 000,00  | 0,00         | 300 000,00   | 700 000,00    |
| Paragraf | 700 | 70005 | 076 |   | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI                                                                                                  | 1 406 049,00  | 300 000,00   | 0,00         | 1 706 049,00  |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 076 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 1 406 049,00  | 300 000,00   | 0,00         | 1 706 049,00  |
| Paragraf | 700 | 70005 | 077 |   | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI                                                                                                               | 12 620 024,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 13 620 024,00 |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 077 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 12 620 024,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 13 620 024,00 |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                   |                |            |              |                |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| Dział    | 720 |       |     |   | INFORMATYKA                                                                                                                                                                                                       | 1 422 856,00   | 0,00       | 680 934,00   | 741 922,00     |
| Rozdział | 720 | 72095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                             | 1 422 856,00   | 0,00       | 680 934,00   | 741 922,00     |
| Paragraf | 720 | 72095 | 620 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 422 856,00   | 0,00       | 680 934,00   | 741 922,00     |
| Sp.Fin.  | 720 | 72095 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                 | 1 422 856,00   | 0,00       | 680 934,00   | 741 922,00     |
| Dział    | 750 |       |     |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                           | 3 396 981,00   | 316 000,00 | 0,00         | 3 712 981,00   |
| Rozdział | 750 | 75095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 316 000,00 | 0,00         | 316 000,00     |
| Paragraf | 750 | 75095 | 244 |   | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                            | 0,00           | 316 000,00 | 0,00         | 316 000,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75095 | 244 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 0,00           | 316 000,00 | 0,00         | 316 000,00     |
| Dział    | 752 |       |     |   | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00      | 0,00       | 5 949,00     | 4 051,00       |
| Rozdział | 752 | 75201 |     |   | WOJSKA LĄDOWE                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00      | 0,00       | 5 949,00     | 4 051,00       |
| Paragraf | 752 | 75201 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                         | 10 000,00      | 0,00       | 5 949,00     | 4 051,00       |
| Sp.Fin.  | 752 | 75201 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 10 000,00      | 0,00       | 5 949,00     | 4 051,00       |
| Dział    | 754 |       |     |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                | 11 203 714,00  | 21 160,00  | 0,00         | 11 224 874,00  |
| Rozdział | 754 | 75411 |     |   | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                                                                                      | 10 803 714,00  | 21 160,00  | 0,00         | 10 824 874,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 246 |   | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                         | 44 000,00      | 21 160,00  | 0,00         | 65 160,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 246 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 44 000,00      | 21 160,00  | 0,00         | 65 160,00      |
| Dział    | 756 |       |     |   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                        | 194 535 676,00 | 197 000,00 | 3 118 817,00 | 191 613 859,00 |
| Rozdział | 756 | 75615 |     |   | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                                                   | 46 407 951,00  | 125 000,00 | 950 111,00   | 45 582 840,00  |
| Paragraf | 756 | 75615 | 031 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                                          | 44 000 000,00  | 0,00       | 950 111,00   | 43 049 889,00  |
| Sp.Fin.  | 756 | 75615 | 031 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 44 000 000,00  | 0,00       | 950 111,00   | 43 049 889,00  |
| Paragraf | 756 | 75615 | 034 |   | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH                                                                                                                                                                                 | 1 300 000,00   | 30 000,00  | 0,00         | 1 330 000,00   |
| Sp.Fin.  | 756 | 75615 | 034 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 1 300 000,00   | 30 000,00  | 0,00         | 1 330 000,00   |
| Paragraf | 756 | 75615 | 050 |   | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH                                                                                                                                                                              | 538 619,00     | 76 000,00  | 0,00         | 614 619,00     |
| Sp.Fin.  | 756 | 75615 | 050 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 538 619,00     | 76 000,00  | 0,00         | 614 619,00     |
| Paragraf | 756 | 75615 | 091 |   | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                                                                                                                                         | 199 075,00     | 19 000,00  | 0,00         | 218 075,00     |
| Sp.Fin.  | 756 | 75615 | 091 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 199 075,00     | 19 000,00  | 0,00         | 218 075,00     |
| Rozdział | 756 | 75616 |     |   | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                 | 16 381 469,00  | 56 000,00  | 106 000,00   | 16 331 469,00  |
| Paragraf | 756 | 75616 | 032 |   | PODATEK ROLNY                                                                                                                                                                                                     | 235 218,00     | 44 000,00  | 0,00         | 279 218,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                               |                |            |              |                |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| Sp.Fin.  | 756 | 75616 | 032 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                    | 235 218,00     | 44 000,00  | 0,00         | 279 218,00     |
| Paragraf | 756 | 75616 | 034 |   | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH                                                                                                                                                                                             | 1 070 700,00   | 0,00       | 30 000,00    | 1 040 700,00   |
| Sp.Fin.  | 756 | 75616 | 034 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                    | 1 070 700,00   | 0,00       | 30 000,00    | 1 040 700,00   |
| Paragraf | 756 | 75616 | 050 |   | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH                                                                                                                                                                                          | 3 500 000,00   | 0,00       | 76 000,00    | 3 424 000,00   |
| Sp.Fin.  | 756 | 75616 | 050 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                    | 3 500 000,00   | 0,00       | 76 000,00    | 3 424 000,00   |
| Paragraf | 756 | 75616 | 069 |   | WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                                                                        | 31 030,00      | 3 000,00   | 0,00         | 34 030,00      |
| Sp.Fin.  | 756 | 75616 | 069 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                    | 31 030,00      | 3 000,00   | 0,00         | 34 030,00      |
| Paragraf | 756 | 75616 | 091 |   | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU<br>PODATKÓW I OPŁAT                                                                                                                                                                  | 230 000,00     | 9 000,00   | 0,00         | 239 000,00     |
| Sp.Fin.  | 756 | 75616 | 091 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                    | 230 000,00     | 9 000,00   | 0,00         | 239 000,00     |
| Rozdział | 756 | 75618 |     |   | WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY<br>JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA<br>PODSTAWIE USTAW                                                                                                                        | 16 482 730,00  | 16 000,00  | 2 012 200,00 | 14 486 530,00  |
| Paragraf | 756 | 75618 | 049 |   | WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH<br>PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA<br>PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW                                                                                                       | 9 694 075,00   | 0,00       | 2 012 200,00 | 7 681 875,00   |
| Sp.Fin.  | 756 | 75618 | 049 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                    | 9 694 075,00   | 0,00       | 2 012 200,00 | 7 681 875,00   |
| Paragraf | 756 | 75618 | 059 |   | WPLÝWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE                                                                                                                                                                                         | 54 155,00      | 7 000,00   | 0,00         | 61 155,00      |
| Sp.Fin.  | 756 | 75618 | 059 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                    | 54 155,00      | 7 000,00   | 0,00         | 61 155,00      |
| Paragraf | 756 | 75618 | 091 |   | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU<br>PODATKÓW I OPŁAT                                                                                                                                                                  | 0,00           | 4 000,00   | 0,00         | 4 000,00       |
| Sp.Fin.  | 756 | 75618 | 091 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 4 000,00   | 0,00         | 4 000,00       |
| Paragraf | 756 | 75618 | 092 |   | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 5 000,00   | 0,00         | 5 000,00       |
| Sp.Fin.  | 756 | 75618 | 092 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 5 000,00   | 0,00         | 5 000,00       |
| Rozdział | 756 | 75622 |     |   | UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH<br>DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                           | 25 080 745,00  | 0,00       | 50 506,00    | 25 030 239,00  |
| Paragraf | 756 | 75622 | 002 |   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH                                                                                                                                                                                            | 1 488 000,00   | 0,00       | 50 506,00    | 1 437 494,00   |
| Sp.Fin.  | 756 | 75622 | 002 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                    | 1 488 000,00   | 0,00       | 50 506,00    | 1 437 494,00   |
| Dział    | 758 |       |     |   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                             | 138 001 363,00 | 367 104,00 | 0,00         | 138 368 467,00 |
| Rozdział | 758 | 75801 |     |   | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                   | 129 824 006,00 | 367 104,00 | 0,00         | 130 191 110,00 |
| Paragraf | 758 | 75801 | 292 |   | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                            | 129 824 006,00 | 367 104,00 | 0,00         | 130 191 110,00 |
| Sp.Fin.  | 758 | 75801 | 292 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                    | 129 824 006,00 | 367 104,00 | 0,00         | 130 191 110,00 |
| Dział    | 801 |       |     |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                          | 19 145 205,00  | 395 239,00 | 4 598 919,00 | 14 941 525,00  |
| Rozdział | 801 | 80101 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                                             | 493 138,00     | 23 229,00  | 0,00         | 516 367,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 075 |   | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW<br>MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH<br>JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW<br>PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM<br>CHARAKTERZE | 306 715,00     | 1 173,00   | 0,00         | 307 888,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                    | 306 715,00     | 1 173,00   | 0,00         | 307 888,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 087 |   | WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH                                                                                                                                                                                    | 1 356,00       | 156,00     | 0,00         | 1 512,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 087 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                    | 1 356,00       | 156,00     | 0,00         | 1 512,00       |
| Paragraf | 801 | 80101 | 200 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW<br>FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH<br>ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3<br>ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH<br>BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 45 160,00      | 21 900,00  | 0,00         | 67 060,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                   |              |            |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 200 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                   | 45 160,00    | 21 900,00  | 0,00       | 67 060,00    |
| Rozdział | 801 | 80102 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                                                                                                                                                       | 103 549,00   | 0,00       | 20 000,00  | 83 549,00    |
| Paragraf | 801 | 80102 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                    | 100 699,00   | 0,00       | 20 000,00  | 80 699,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 100 699,00   | 0,00       | 20 000,00  | 80 699,00    |
| Rozdział | 801 | 80104 |     |   | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                                                                                       | 3 593 931,00 | 4 485,00   | 496 182,00 | 3 102 234,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 075 |   | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE    | 62 450,00    | 4 250,00   | 0,00       | 66 700,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 62 450,00    | 4 250,00   | 0,00       | 66 700,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                    | 1 603 702,00 | 0,00       | 496 182,00 | 1 107 520,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 1 603 702,00 | 0,00       | 496 182,00 | 1 107 520,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                         | 4 439,00     | 235,00     | 0,00       | 4 674,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 4 439,00     | 235,00     | 0,00       | 4 674,00     |
| Rozdział | 801 | 80110 |     |   | GIMNAZJA                                                                                                                                                                                                          | 184 734,00   | 0,00       | 3 390,00   | 181 344,00   |
| 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    | 54 455,00    | 0,00       | 2 050,00   | 52 405,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 54 455,00    | 0,00       | 2 050,00   | 52 405,00    |
| Paragraf | 801 | 80110 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                    | 64 600,00    | 0,00       | 1 340,00   | 63 260,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 64 600,00    | 0,00       | 1 340,00   | 63 260,00    |
| Rozdział | 801 | 80120 |     |   | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                                                                                                                                            | 319 762,00   | 76 100,00  | 0,00       | 395 862,00   |
| Paragraf | 801 | 80120 | 626 |   | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                | 0,00         | 76 100,00  | 0,00       | 76 100,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 626 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 0,00         | 76 100,00  | 0,00       | 76 100,00    |
| Rozdział | 801 | 80130 |     |   | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                                                                                                                                                   | 908 437,00   | 205 628,00 | 358 756,00 | 755 309,00   |
| Paragraf | 801 | 80130 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00    | 0,00       | 5 000,00   | 45 000,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 50 000,00    | 0,00       | 5 000,00   | 45 000,00    |
| Paragraf | 801 | 80130 | 084 |   | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW                                                                                                                                                                                       | 50 000,00    | 5 000,00   | 0,00       | 55 000,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 084 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 50 000,00    | 5 000,00   | 0,00       | 55 000,00    |
| Paragraf | 801 | 80130 | 200 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 475 780,00   | 200 628,00 | 353 756,00 | 322 652,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 200 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                   | 122 024,00   | 200 628,00 | 0,00       | 322 652,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 200 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                 | 300 693,00   | 0,00       | 300 693,00 | 0,00         |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                   |              |           |              |              |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 200 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ   | 53 063,00    | 0,00      | 53 063,00    | 0,00         |
| Rozdział | 801 | 80140 |     |   | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO                                                                                                                              | 447 000,00   | 7 000,00  | 0,00         | 454 000,00   |
| Paragraf | 801 | 80140 | 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    | 48 000,00    | 5 000,00  | 0,00         | 53 000,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 48 000,00    | 5 000,00  | 0,00         | 53 000,00    |
| Paragraf | 801 | 80140 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                         | 150 000,00   | 2 000,00  | 0,00         | 152 000,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 150 000,00   | 2 000,00  | 0,00         | 152 000,00   |
| Rozdział | 801 | 80143 |     |   | JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 1 375,00  | 0,00         | 11 375,00    |
| Paragraf | 801 | 80143 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 1 375,00  | 0,00         | 11 375,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80143 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 10 000,00    | 1 375,00  | 0,00         | 11 375,00    |
| Rozdział | 801 | 80148 |     |   | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                                                                                                                                                                   | 4 427 494,00 | 20 606,00 | 106 050,00   | 4 342 050,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                    | 4 427 494,00 | 20 606,00 | 106 050,00   | 4 342 050,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 4 427 494,00 | 20 606,00 | 106 050,00   | 4 342 050,00 |
| Rozdział | 801 | 80195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                             | 8 190 081,00 | 56 816,00 | 3 614 541,00 | 4 632 356,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                         | 131 932,00   | 0,00      | 131 932,00   | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 131 932,00   | 0,00      | 131 932,00   | 0,00         |
| Paragraf | 801 | 80195 | 200 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 423 133,00   | 45 044,00 | 19 174,00    | 449 003,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 200 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                   | 260 694,00   | 41 864,00 | 0,00         | 302 558,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 200 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                 | 136 470,00   | 2 703,00  | 16 298,00    | 122 875,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 200 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ   | 25 969,00    | 477,00    | 2 876,00     | 23 570,00    |
| Paragraf | 801 | 80195 | 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 | 7 622 272,00 | 11 772,00 | 3 463 435,00 | 4 170 609,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                 | 7 622 272,00 | 11 772,00 | 3 463 435,00 | 4 170 609,00 |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                   |               |              |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| Dział    | 853 |       |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                  | 5 530 924,00  | 26 306,00    | 12 622,00 | 5 544 608,00  |
| Rozdział | 853 | 85324 |     |   | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                                                                            | 72 557,00     | 24 306,00    | 0,00      | 96 863,00     |
| Paragraf | 853 | 85324 | 097 |   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                         | 72 557,00     | 24 306,00    | 0,00      | 96 863,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 72 557,00     | 24 306,00    | 0,00      | 96 863,00     |
| Rozdział | 853 | 85395 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                             | 2 376 125,00  | 2 000,00     | 12 622,00 | 2 365 503,00  |
| 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 | 2 124 574,00  | 2 000,00     | 12 622,00 | 2 113 952,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 200 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                 | 2 023 094,00  | 1 700,00     | 12 474,00 | 2 012 320,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 200 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ   | 101 480,00    | 300,00       | 148,00    | 101 632,00    |
| Dział    | 854 |       |     |   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                     | 3 594 976,00  | 8 620,00     | 35 000,00 | 3 568 596,00  |
| Rozdział | 854 | 85403 |     |   | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                             | 171 721,00    | 0,00         | 30 000,00 | 141 721,00    |
| Paragraf | 854 | 85403 | 083 |   | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                    | 152 397,00    | 0,00         | 30 000,00 | 122 397,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 152 397,00    | 0,00         | 30 000,00 | 122 397,00    |
| Rozdział | 854 | 85407 |     |   | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                                                                                                                                                                 | 278 016,00    | 4 000,00     | 0,00      | 282 016,00    |
| Paragraf | 854 | 85407 | 083 |   | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                    | 120 016,00    | 4 000,00     | 0,00      | 124 016,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 120 016,00    | 4 000,00     | 0,00      | 124 016,00    |
| Rozdział | 854 | 85410 |     |   | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                                                                                                                                                         | 1 140 530,00  | 4 620,00     | 5 000,00  | 1 140 150,00  |
| Paragraf | 854 | 85410 | 083 |   | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                    | 907 000,00    | 4 620,00     | 5 000,00  | 906 620,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 907 000,00    | 4 620,00     | 5 000,00  | 906 620,00    |
| Dział    | 900 |       |     |   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                         | 14 969 985,00 | 3 126 524,00 | 38 834,00 | 18 057 675,00 |
| Rozdział | 900 | 90001 |     |   | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                                                                                                                 | 10 078 052,00 | 3 096 619,00 | 33 929,00 | 13 140 742,00 |
| 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 | 288 251,00    | 0,00         | 33 929,00 | 254 322,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90001 | 200 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                 | 288 251,00    | 0,00         | 33 929,00 | 254 322,00    |
| 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 | 9 789 801,00  | 3 096 619,00 | 0,00      | 12 886 420,00 |
| Sp.Fin.  | 900 | 90001 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                 | 9 789 801,00  | 3 096 619,00 | 0,00      | 12 886 420,00 |
| Rozdział | 900 | 90015 |     |   | OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                                                                                                                                    | 25 112,00     | 13 000,00    | 0,00      | 38 112,00     |
| Paragraf | 900 | 90015 | 097 |   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                         | 25 112,00     | 13 000,00    | 0,00      | 38 112,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                   |                |              |               |                |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Sp.Fin.  | 900 | 90015 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 25 112,00      | 13 000,00    | 0,00          | 38 112,00      |
| Rozdział | 900 | 90019 |     |   | WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA                                                                                                                      | 2 469 530,00   | 12 000,00    | 4 905,00      | 2 476 625,00   |
| Paragraf | 900 | 90019 | 069 |   | WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                                                           | 2 452 561,00   | 0,00         | 4 905,00      | 2 447 656,00   |
| Sp.Fin.  | 900 | 90019 | 069 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 2 452 561,00   | 0,00         | 4 905,00      | 2 447 656,00   |
| Paragraf | 900 | 90019 | 091 |   | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                                                                                                                                         | 16 969,00      | 12 000,00    | 0,00          | 28 969,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90019 | 091 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 16 969,00      | 12 000,00    | 0,00          | 28 969,00      |
| Rozdział | 900 | 90020 |     |   | WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH                                                                                                                                            | 11 851,00      | 4 905,00     | 0,00          | 16 756,00      |
| Paragraf | 900 | 90020 | 040 |   | WPLŹYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ                                                                                                                                                                                      | 11 851,00      | 4 905,00     | 0,00          | 16 756,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90020 | 040 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 11 851,00      | 4 905,00     | 0,00          | 16 756,00      |
| Dział    | 921 |       |     |   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                          | 776 358,00     | 15 937,00    | 614 744,00    | 177 551,00     |
| Rozdział | 921 | 92195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                             | 713 915,00     | 15 937,00    | 614 744,00    | 115 108,00     |
| Paragraf | 921 | 92195 | 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 | 615 915,00     | 0,00         | 614 744,00    | 1 171,00       |
| Sp.Fin.  | 921 | 92195 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                 | 615 915,00     | 0,00         | 614 744,00    | 1 171,00       |
| Paragraf | 921 | 92195 | 629 |   | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                                                 | 0,00           | 15 937,00    | 0,00          | 15 937,00      |
| Sp.Fin.  | 921 | 92195 | 629 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 0,00           | 15 937,00    | 0,00          | 15 937,00      |
| Dział    | 926 |       |     |   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                  | 521 500,00     | 40 000,00    | 0,00          | 561 500,00     |
| Rozdział | 926 | 92601 |     |   | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 40 000,00    | 0,00          | 40 000,00      |
| Paragraf | 926 | 92601 | 097 |   | WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 40 000,00    | 0,00          | 40 000,00      |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                        | 0,00           | 40 000,00    | 0,00          | 40 000,00      |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan                                                                                                                                                                                                        | 538 909 159,00 | 5 878 080,00 | 14 013 669,00 | 530 773 570,00 |

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2013r.

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

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Spd | Opis                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|----------|-------|----------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Dział    | 150   |          |          |     | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                                          | 292 953,00        | 7 624,00          | 14 135,00          | 286 442,00  |
| Rozdział | 150   | 15011    |          |     | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI                                                                                         | 118 452,00        | 0,00              | 10 311,00          | 108 141,00  |
| Paragraf | 150   | 15011    | 401      |     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 44 429,00         | 0,00              | 2 785,00           | 41 644,00   |
| Sp.Fin.  | 150   | 15011    | 401      | 7   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 37 764,00         | 0,00              | 2 367,00           | 35 397,00   |
| Sp.Fin.  | 150   | 15011    | 401      | 9   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 6 665,00          | 0,00              | 418,00             | 6 247,00    |
| Paragraf | 150   | 15011    | 411      |     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 8 462,00          | 0,00              | 506,00             | 7 956,00    |
| Sp.Fin.  | 150   | 15011    | 411      | 7   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 7 192,00          | 0,00              | 429,00             | 6 763,00    |
| Sp.Fin.  | 150   | 15011    | 411      | 9   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 270,00          | 0,00              | 77,00              | 1 193,00    |
| Paragraf | 150   | 15011    | 412      |     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 1 142,00          | 0,00              | 68,00              | 1 074,00    |
| Sp.Fin.  | 150   | 15011    | 412      | 7   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 970,00            | 0,00              | 58,00              | 912,00      |
| Sp.Fin.  | 150   | 15011    | 412      | 9   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 172,00            | 0,00              | 10,00              | 162,00      |
| Paragraf | 150   | 15011    | 417      |     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                          | 2 574,00          | 0,00              | 500,00             | 2 074,00    |
| Sp.Fin.  | 150   | 15011    | 417      | 7   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 2 188,00          | 0,00              | 425,00             | 1 763,00    |
| Sp.Fin.  | 150   | 15011    | 417      | 9   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 386,00            | 0,00              | 75,00              | 311,00      |
| Paragraf | 150   | 15011    | 421      |     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 21 388,00         | 0,00              | 837,00             | 20 551,00   |
| Sp.Fin.  | 150   | 15011    | 421      | 7   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 18 180,00         | 0,00              | 712,00             | 17 468,00   |
| Sp.Fin.  | 150   | 15011    | 421      | 9   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 3 208,00          | 0,00              | 125,00             | 3 083,00    |
| Paragraf | 150   | 15011    | 430      |     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 8 624,00          | 0,00              | 88,00              | 8 536,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                             |                |            |              |                |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| Sp.Fin.  | 150 | 15011 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                           | 7 329,00       | 0,00       | 74,00        | 7 255,00       |
| Sp.Fin.  | 150 | 15011 | 430 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                           | 1 295,00       | 0,00       | 14,00        | 1 281,00       |
| Paragraf | 150 | 15011 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                    | 8 487,00       | 0,00       | 5 505,00     | 2 982,00       |
| Sp.Fin.  | 150 | 15011 | 441 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                           | 7 214,00       | 0,00       | 4 679,00     | 2 535,00       |
| Sp.Fin.  | 150 | 15011 | 441 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                           | 1 273,00       | 0,00       | 826,00       | 447,00         |
| Paragraf | 150 | 15011 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                        | 23 346,00      | 0,00       | 22,00        | 23 324,00      |
| Sp.Fin.  | 150 | 15011 | 606 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                           | 19 844,00      | 0,00       | 19,00        | 19 825,00      |
| Sp.Fin.  | 150 | 15011 | 606 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                           | 3 502,00       | 0,00       | 3,00         | 3 499,00       |
| Rozdział | 150 | 15013 |     |   | ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI                                                                                                                                                     | 174 501,00     | 7 624,00   | 3 824,00     | 178 301,00     |
| Paragraf | 150 | 15013 | 283 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                               | 166 938,00     | 7 624,00   | 3 824,00     | 170 738,00     |
| Sp.Fin.  | 150 | 15013 | 283 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                           | 141 896,00     | 3 230,00   | 3 824,00     | 141 302,00     |
| Sp.Fin.  | 150 | 15013 | 283 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                           | 25 042,00      | 4 394,00   | 0,00         | 29 436,00      |
| Dział    | 600 |       |     |   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                        | 117 505 886,00 | 100 000,00 | 2 275 232,00 | 115 330 654,00 |
| Rozdział | 600 | 60015 |     |   | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                                                                                                                                               | 78 273 310,00  | 100 000,00 | 2 237 399,00 | 76 135 911,00  |
| Paragraf | 600 | 60015 | 456 |   | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 6 924,00       | 0,00       | 16,00        | 6 908,00       |
| Sp.Fin.  | 600 | 60015 | 456 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 6 924,00       | 0,00       | 16,00        | 6 908,00       |
| Paragraf | 600 | 60015 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                  | 69 411 323,00  | 100 000,00 | 2 235 675,00 | 67 275 648,00  |
| Sp.Fin.  | 600 | 60015 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 13 783 607,00  | 0,00       | 623 464,00   | 13 160 143,00  |
| Sp.Fin.  | 600 | 60015 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                           | 33 324 028,00  | 0,00       | 1 535 643,00 | 31 788 385,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                            |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 600 | 60015 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                                          | 22 303 688,00 | 100 000,00 | 76 568,00  | 22 327 120,00 |
| Paragraf | 600 | 60015 | 666 |   | ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | 32 710,00     | 0,00       | 1 708,00   | 31 002,00     |
| Sp.Fin.  | 600 | 60015 | 666 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                 | 32 710,00     | 0,00       | 1 708,00   | 31 002,00     |
| Rozdział | 600 | 60016 |     |   | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                                                                                     | 2 674 544,00  | 0,00       | 11 186,00  | 2 663 358,00  |
| Paragraf | 600 | 60016 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                 | 1 913 661,00  | 0,00       | 11 186,00  | 1 902 475,00  |
| Sp.Fin.  | 600 | 60016 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                 | 522 038,00    | 0,00       | 11 186,00  | 510 852,00    |
| Rozdział | 600 | 60041 |     |   | INFRASTRUKTURA PORTOWA                                                                                                                                                                                                                     | 14 086 017,00 | 0,00       | 26 647,00  | 14 059 370,00 |
| Paragraf | 600 | 60041 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                 | 14 057 897,00 | 0,00       | 26 647,00  | 14 031 250,00 |
| Sp.Fin.  | 600 | 60041 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                 | 703 422,00    | 0,00       | 6 400,00   | 697 022,00    |
| Sp.Fin.  | 600 | 60041 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                                          | 4 005 565,00  | 0,00       | 20 247,00  | 3 985 318,00  |
| Dział    | 700 |       |     |   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                    | 12 406 617,00 | 180 000,00 | 271 400,00 | 12 315 217,00 |
| Rozdział | 700 | 70001 |     |   | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ                                                                                                                                                                                                           | 2 680 680,00  | 180 000,00 | 0,00       | 2 860 680,00  |
| Paragraf | 700 | 70001 | 265 |   | DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO                                                                                                                                                                       | 1 835 680,00  | 180 000,00 | 0,00       | 2 015 680,00  |
| Sp.Fin.  | 700 | 70001 | 265 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                 | 1 835 680,00  | 180 000,00 | 0,00       | 2 015 680,00  |
| Rozdział | 700 | 70005 |     |   | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                                     | 9 725 937,00  | 0,00       | 271 400,00 | 9 454 537,00  |
| Paragraf | 700 | 70005 | 459 |   | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                                                    | 246 950,00    | 0,00       | 210 000,00 | 36 950,00     |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 459 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                 | 246 950,00    | 0,00       | 210 000,00 | 36 950,00     |
| Paragraf | 700 | 70005 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                 | 7 156 818,00  | 0,00       | 61 400,00  | 7 095 418,00  |
| Sp.Fin.  | 700 | 70005 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                 | 7 156 818,00  | 0,00       | 61 400,00  | 7 095 418,00  |
| Dział    | 710 |       |     |   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                       | 4 036 163,00  | 138 793,00 | 131 230,00 | 4 043 726,00  |
| Rozdział | 710 | 71014 |     |   | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                                                                                                                                                                                                    | 609 991,00    | 50 000,00  | 62 000,00  | 597 991,00    |
| Paragraf | 710 | 71014 | 304 |   | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                              | 0,00          | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71014 | 304 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00     |
| Paragraf | 710 | 71014 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                    | 586 491,00    | 0,00       | 62 000,00  | 524 491,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71014 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                 | 586 491,00    | 0,00       | 62 000,00  | 524 491,00    |
| Rozdział | 710 | 71095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                      | 2 332 758,00  | 88 793,00  | 69 230,00  | 2 352 321,00  |
| Paragraf | 710 | 71095 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                                   | 21 626,00     | 0,00       | 6 350,00   | 15 276,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                 | 13 500,00     | 0,00       | 6 350,00   | 7 150,00      |
| Paragraf | 710 | 71095 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                                    | 69 150,00     | 0,00       | 8 000,00   | 61 150,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |            |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 69 150,00  | 0,00      | 8 000,00  | 61 150,00  |
| Paragraf | 710 | 71095 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                     | 453 510,00 | 0,00      | 20 483,00 | 433 027,00 |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                             | 44 543,00  | 0,00      | 18 435,00 | 26 108,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 430 | 2 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                          | 4 949,00   | 0,00      | 2 048,00  | 2 901,00   |
| Paragraf | 710 | 71095 | 438 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA                                                                                                                                                                        | 2 000,00   | 0,00      | 1 450,00  | 550,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 438 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 2 000,00   | 0,00      | 1 450,00  | 550,00     |
| Paragraf | 710 | 71095 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                    | 25 228,00  | 0,00      | 6 500,00  | 18 728,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 441 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                             | 7 045,00   | 0,00      | 5 850,00  | 1 195,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 441 | 2 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                          | 783,00     | 0,00      | 650,00    | 133,00     |
| Paragraf | 710 | 71095 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                                                                                                                                                | 23 784,00  | 0,00      | 14 257,00 | 9 527,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                             | 18 705,00  | 0,00      | 12 831,00 | 5 874,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 442 | 2 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                          | 2 079,00   | 0,00      | 1 426,00  | 653,00     |
| Paragraf | 710 | 71095 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                                    | 40 928,00  | 0,00      | 4 000,00  | 36 928,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 40 928,00  | 0,00      | 4 000,00  | 36 928,00  |
| Paragraf | 710 | 71095 | 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 | 7 640,00   | 0,00      | 1 190,00  | 6 450,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 456 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 7 640,00   | 0,00      | 1 190,00  | 6 450,00   |
| Paragraf | 710 | 71095 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                         | 17 000,00  | 0,00      | 7 000,00  | 10 000,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 17 000,00  | 0,00      | 7 000,00  | 10 000,00  |
| Paragraf | 710 | 71095 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                  | 117 900,00 | 61 993,00 | 0,00      | 179 893,00 |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                           | 0,00       | 55 793,00 | 0,00      | 55 793,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 605 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                           | 0,00       | 6 200,00  | 0,00      | 6 200,00   |
| Paragraf | 710 | 71095 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                        | 13 042,00  | 26 800,00 | 0,00      | 39 842,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 0,00       | 26 800,00 | 0,00      | 26 800,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Dział    | 720 |       |     |   | INFORMATYKA                                                                                                       | 2 831 613,00  | 0,00       | 578 000,00 | 2 253 613,00  |
| Rozdział | 720 | 72095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                             | 2 831 613,00  | 0,00       | 578 000,00 | 2 253 613,00  |
| Paragraf | 720 | 72095 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                        | 2 831 613,00  | 0,00       | 578 000,00 | 2 253 613,00  |
| Sp.Fin.  | 720 | 72095 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 1 423 393,00  | 0,00       | 298 000,00 | 1 125 393,00  |
| Sp.Fin.  | 720 | 72095 | 605 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 348 220,00  | 0,00       | 280 000,00 | 1 068 220,00  |
| Dział    | 750 |       |     |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                           | 39 011 196,00 | 318 512,00 | 268 074,00 | 39 061 634,00 |
| Rozdział | 750 | 75011 |     |   | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                | 3 216 254,00  | 92 000,00  | 92 000,00  | 3 216 254,00  |
| Paragraf | 750 | 75011 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 2 525 285,00  | 0,00       | 78 000,00  | 2 447 285,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 2 525 285,00  | 0,00       | 78 000,00  | 2 447 285,00  |
| Paragraf | 750 | 75011 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 356 858,00    | 92 000,00  | 0,00       | 448 858,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 356 858,00    | 92 000,00  | 0,00       | 448 858,00    |
| Paragraf | 750 | 75011 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 65 114,00     | 0,00       | 14 000,00  | 51 114,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 65 114,00     | 0,00       | 14 000,00  | 51 114,00     |
| Rozdział | 750 | 75023 |     |   | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                    | 31 013 233,00 | 224 844,00 | 156 074,00 | 31 082 003,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                       | 43 000,00     | 18 000,00  | 0,00       | 61 000,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 43 000,00     | 18 000,00  | 0,00       | 61 000,00     |
| Paragraf | 750 | 75023 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 17 030 088,00 | 0,00       | 32 296,00  | 16 997 792,00 |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 17 030 088,00 | 0,00       | 32 296,00  | 16 997 792,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                    | 1 299 945,00  | 10 428,00  | 10 428,00  | 1 299 945,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 299 945,00  | 10 428,00  | 10 428,00  | 1 299 945,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 2 955 299,00  | 567,00     | 3 696,00   | 2 952 170,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 2 955 299,00  | 567,00     | 3 696,00   | 2 952 170,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 372 759,00    | 80,00      | 41 296,00  | 331 543,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 372 759,00    | 80,00      | 41 296,00  | 331 543,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 832 483,00    | 1 560,00   | 0,00       | 834 043,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 832 483,00    | 1 560,00   | 0,00       | 834 043,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 2 672 652,00  | 4 201,00   | 56 363,00  | 2 620 490,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 2 672 652,00  | 4 201,00   | 56 363,00  | 2 620 490,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                          | 152 497,00    | 0,00       | 1 691,00   | 150 806,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 152 497,00    | 0,00       | 1 691,00   | 150 806,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                  | 432 910,00    | 30 280,00  | 0,00       | 463 190,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 432 910,00    | 30 280,00  | 0,00       | 463 190,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 451 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                   | 500,00        | 0,00       | 4,00       | 496,00        |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 451 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 500,00        | 0,00       | 4,00       | 496,00        |
| Paragraf | 750 | 75023 | 458 |   | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                 | 3 058,00      | 1 300,00   | 0,00       | 4 358,00      |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 458 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 3 058,00      | 1 300,00   | 0,00       | 4 358,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                          |               |            |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| Paragraf | 750 | 75023 | 459 |   | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                  | 46 650,00     | 1 000,00   | 0,00      | 47 650,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 459 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                               | 46 650,00     | 1 000,00   | 0,00      | 47 650,00     |
| Paragraf | 750 | 75023 | 460 |   | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 500,00        | 0,00       | 500,00    | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 460 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                               | 500,00        | 0,00       | 500,00    | 0,00          |
| Paragraf | 750 | 75023 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                          | 105 213,00    | 0,00       | 1 800,00  | 103 413,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                               | 105 213,00    | 0,00       | 1 800,00  | 103 413,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                      | 176 470,00    | 1 428,00   | 0,00      | 177 898,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                               | 176 470,00    | 1 428,00   | 0,00      | 177 898,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                               | 841 719,00    | 0,00       | 8 000,00  | 833 719,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                               | 841 719,00    | 0,00       | 8 000,00  | 833 719,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                     | 1 388 581,00  | 156 000,00 | 0,00      | 1 544 581,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                               | 1 388 581,00  | 156 000,00 | 0,00      | 1 544 581,00  |
| Rozdział | 750 | 75075 |     |   | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                              | 2 164 333,00  | 168,00     | 17 000,00 | 2 147 501,00  |
| Paragraf | 750 | 75075 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                  | 1 989 628,00  | 168,00     | 17 000,00 | 1 972 796,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                               | 1 989 628,00  | 168,00     | 17 000,00 | 1 972 796,00  |
| Rozdział | 750 | 75095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                    | 719 700,00    | 1 500,00   | 3 000,00  | 718 200,00    |
| Paragraf | 750 | 75095 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                        | 75 000,00     | 0,00       | 2 000,00  | 73 000,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75095 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                               | 75 000,00     | 0,00       | 2 000,00  | 73 000,00     |
| Paragraf | 750 | 75095 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                       | 11 250,00     | 1 500,00   | 0,00      | 12 750,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75095 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                               | 11 250,00     | 1 500,00   | 0,00      | 12 750,00     |
| Paragraf | 750 | 75095 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                           | 2 500,00      | 0,00       | 1 000,00  | 1 500,00      |
| Sp.Fin.  | 750 | 75095 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                               | 2 500,00      | 0,00       | 1 000,00  | 1 500,00      |
| Dział    | 752 |       |     |   | OBRONA NARODOWA                                                                          | 13 000,00     | 0,00       | 5 949,00  | 7 051,00      |
| Rozdział | 752 | 75201 |     |   | WOJSKA LĄDOWE                                                                            | 10 000,00     | 0,00       | 5 949,00  | 4 051,00      |
| Paragraf | 752 | 75201 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                              | 5 000,00      | 0,00       | 949,00    | 4 051,00      |
| Sp.Fin.  | 752 | 75201 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                               | 5 000,00      | 0,00       | 949,00    | 4 051,00      |
| Paragraf | 752 | 75201 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                    | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00  | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 752 | 75201 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                               | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00  | 0,00          |
| Dział    | 754 |       |     |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                       | 13 165 292,00 | 84 884,00  | 69 904,00 | 13 180 272,00 |
| Rozdział | 754 | 75411 |     |   | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                             | 10 860 714,00 | 82 884,00  | 61 724,00 | 10 881 874,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 307 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM         | 475 000,00    | 0,00       | 45 624,00 | 429 376,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 307 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                               | 475 000,00    | 0,00       | 45 624,00 | 429 376,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                            |                |              |              |                |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Paragraf | 754 | 75411 | 402 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                     | 97 419,00      | 8 094,00     | 0,00         | 105 513,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 97 419,00      | 8 094,00     | 0,00         | 105 513,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 |   | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                                                                       | 6 923 213,00   | 3 139,00     | 0,00         | 6 926 352,00   |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 6 923 213,00   | 3 139,00     | 0,00         | 6 926 352,00   |
| Paragraf | 754 | 75411 | 407 |   | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY                                               | 576 567,00     | 5 747,00     | 0,00         | 582 314,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 407 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 576 567,00     | 5 747,00     | 0,00         | 582 314,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                         | 19 092,00      | 3 528,00     | 0,00         | 22 620,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 19 092,00      | 3 528,00     | 0,00         | 22 620,00      |
| Paragraf | 754 | 75411 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                   | 3 147,00       | 0,00         | 100,00       | 3 047,00       |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 3 147,00       | 0,00         | 100,00       | 3 047,00       |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                             | 274 400,00     | 22 376,00    | 0,00         | 296 776,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 274 400,00     | 22 376,00    | 0,00         | 296 776,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                    | 126 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 128 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 126 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 128 000,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                    | 105 141,00     | 22 000,00    | 0,00         | 127 141,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 105 141,00     | 22 000,00    | 0,00         | 127 141,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                     | 41 471,00      | 16 000,00    | 16 000,00    | 41 471,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 41 471,00      | 16 000,00    | 16 000,00    | 41 471,00      |
| Rozdział | 754 | 75421 |     |   | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                                                                                                                      | 265 901,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 265 901,00     |
| Paragraf | 754 | 75421 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                             | 48 000,00      | 0,00         | 2 000,00     | 46 000,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75421 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 48 000,00      | 0,00         | 2 000,00     | 46 000,00      |
| Paragraf | 754 | 75421 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                     | 0,00           | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00       |
| Sp.Fin.  | 754 | 75421 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 0,00           | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00       |
| Rozdział | 754 | 75495 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                      | 165 101,00     | 0,00         | 6 180,00     | 158 921,00     |
| Paragraf | 754 | 75495 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                 | 100 000,00     | 0,00         | 6 180,00     | 93 820,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75495 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 100 000,00     | 0,00         | 6 180,00     | 93 820,00      |
| Dział    | 756 |       |     |   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0,00           | 4,00         | 0,00         | 4,00           |
| Rozdział | 756 | 75618 |     |   | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW                                           | 0,00           | 4,00         | 0,00         | 4,00           |
| Paragraf | 756 | 75618 | 495 |   | RÓŻNICE KURSOWE                                                                                                                            | 0,00           | 4,00         | 0,00         | 4,00           |
| Sp.Fin.  | 756 | 75618 | 495 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 0,00           | 4,00         | 0,00         | 4,00           |
| Dział    | 801 |       |     |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                       | 194 464 330,00 | 1 206 239,00 | 2 405 464,00 | 193 265 105,00 |
| Rozdział | 801 | 80101 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                          | 49 435 367,00  | 295 878,00   | 199 449,00   | 49 531 796,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                    |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80101 | 259 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 971 305,00    | 0,00       | 3 000,00   | 968 305,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 971 305,00    | 0,00       | 3 000,00   | 968 305,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                  | 31 289 326,00 | 36 550,00  | 158 981,00 | 31 166 895,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 31 289 326,00 | 36 550,00  | 158 981,00 | 31 166 895,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                 | 5 689 371,00  | 71 758,00  | 18 000,00  | 5 743 129,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 5 689 371,00  | 71 758,00  | 18 000,00  | 5 743 129,00  |
| Paragraf | 801 | 80101 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                           | 695 363,00    | 3 000,00   | 16 200,00  | 682 163,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 695 363,00    | 3 000,00   | 16 200,00  | 682 163,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                     | 773 766,00    | 8 000,00   | 0,00       | 781 766,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 770 815,00    | 8 000,00   | 0,00       | 778 815,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                    | 262 127,00    | 31 150,00  | 0,00       | 293 277,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 254 435,00    | 31 150,00  | 0,00       | 285 585,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                      | 2 918 097,00  | 110 500,00 | 0,00       | 3 028 597,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 2 918 097,00  | 110 500,00 | 0,00       | 3 028 597,00  |
| Paragraf | 801 | 80101 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                            | 646 540,00    | 16 319,00  | 0,00       | 662 859,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 646 540,00    | 16 319,00  | 0,00       | 662 859,00    |
| Paragraf | 801 | 80101 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                            | 39 487,00     | 633,00     | 0,00       | 40 120,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 39 487,00     | 633,00     | 0,00       | 40 120,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                            | 1 081 469,00  | 3 000,00   | 571,00     | 1 083 898,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 070 313,00  | 3 000,00   | 571,00     | 1 072 742,00  |
| Paragraf | 801 | 80101 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                   | 2 184 071,00  | 14 968,00  | 2 697,00   | 2 196 342,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 2 184 071,00  | 14 968,00  | 2 697,00   | 2 196 342,00  |
| Rozdział | 801 | 80102 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                                                                                                        | 5 065 895,00  | 0,00       | 185 000,00 | 4 880 895,00  |
| Paragraf | 801 | 80102 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                  | 3 752 675,00  | 0,00       | 160 000,00 | 3 592 675,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 3 752 675,00  | 0,00       | 160 000,00 | 3 592 675,00  |
| Paragraf | 801 | 80102 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                 | 688 958,00    | 0,00       | 2 000,00   | 686 958,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 688 958,00    | 0,00       | 2 000,00   | 686 958,00    |
| Paragraf | 801 | 80102 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                             | 97 681,00     | 0,00       | 23 000,00  | 74 681,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 97 681,00     | 0,00       | 23 000,00  | 74 681,00     |
| Rozdział | 801 | 80103 |     |   | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                                                                                      | 1 664 341,00  | 1 500,00   | 115 904,00 | 1 549 937,00  |
| Paragraf | 801 | 80103 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                  | 1 316 629,00  | 0,00       | 115 904,00 | 1 200 725,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 316 629,00  | 0,00       | 115 904,00 | 1 200 725,00  |
| Paragraf | 801 | 80103 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                 | 225 598,00    | 1 380,00   | 0,00       | 226 978,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 225 598,00    | 1 380,00   | 0,00       | 226 978,00    |
| Paragraf | 801 | 80103 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                           | 27 760,00     | 120,00     | 0,00       | 27 880,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                            |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 27 760,00     | 120,00     | 0,00       | 27 880,00     |
| Rozdział | 801 | 80104 |     |   | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                | 26 817 984,00 | 121 392,00 | 454 743,00 | 26 484 633,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 231 |   | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 426,00      | 0,00       | 1 200,00   | 6 226,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 231 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 7 426,00      | 0,00       | 1 200,00   | 6 226,00      |
| Paragraf | 801 | 80104 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                   | 6 218 527,00  | 12 050,00  | 0,00       | 6 230 577,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 6 218 527,00  | 12 050,00  | 0,00       | 6 230 577,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                | 44 098,00     | 0,00       | 650,00     | 43 448,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 44 098,00     | 0,00       | 650,00     | 43 448,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                          | 13 441 061,00 | 35 436,00  | 413 308,00 | 13 063 189,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 13 441 061,00 | 35 436,00  | 413 308,00 | 13 063 189,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                         | 2 366 095,00  | 13 010,00  | 4 100,00   | 2 375 005,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 2 366 095,00  | 13 010,00  | 4 100,00   | 2 375 005,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                   | 303 816,00    | 0,00       | 5 660,00   | 298 156,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 303 816,00    | 0,00       | 5 660,00   | 298 156,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 414 |   | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                           | 2 000,00      | 0,00       | 1 350,00   | 650,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 2 000,00      | 0,00       | 1 350,00   | 650,00        |
| Paragraf | 801 | 80104 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                   | 34 300,00     | 0,00       | 200,00     | 34 100,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 34 300,00     | 0,00       | 200,00     | 34 100,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                             | 567 867,00    | 6 564,00   | 0,00       | 574 431,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 567 867,00    | 6 564,00   | 0,00       | 574 431,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                              | 1 206 952,00  | 0,00       | 19 411,00  | 1 187 541,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 1 206 952,00  | 0,00       | 19 411,00  | 1 187 541,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                    | 332 489,00    | 51 812,00  | 1 040,00   | 383 261,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 332 489,00    | 51 812,00  | 1 040,00   | 383 261,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                    | 29 029,00     | 0,00       | 2 205,00   | 26 824,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 29 029,00     | 0,00       | 2 205,00   | 26 824,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                    | 297 575,00    | 900,00     | 4 259,00   | 294 216,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 297 575,00    | 900,00     | 4 259,00   | 294 216,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 441 |   | PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                   | 9 956,00      | 0,00       | 1 360,00   | 8 596,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 9 956,00      | 0,00       | 1 360,00   | 8 596,00      |
| Paragraf | 801 | 80104 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                | 15 643,00     | 1 620,00   | 0,00       | 17 263,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 15 643,00     | 1 620,00   | 0,00       | 17 263,00     |
| Rozdział | 801 | 80105 |     |   | PRZEDSZKOLA SPECJALNE                                                                                                                      | 1 477 787,00  | 0,00       | 57 751,00  | 1 420 036,00  |
| Paragraf | 801 | 80105 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                          | 1 090 397,00  | 0,00       | 47 851,00  | 1 042 546,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 | 1 090 397,00  | 0,00       | 47 851,00  | 1 042 546,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                    |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80105 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                 | 200 478,00    | 0,00       | 8 200,00   | 192 278,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 200 478,00    | 0,00       | 8 200,00   | 192 278,00    |
| Paragraf | 801 | 80105 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                           | 28 622,00     | 0,00       | 1 100,00   | 27 522,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 28 622,00     | 0,00       | 1 100,00   | 27 522,00     |
| Paragraf | 801 | 80105 | 478 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                                                                                                            | 14 545,00     | 0,00       | 600,00     | 13 945,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 14 545,00     | 0,00       | 600,00     | 13 945,00     |
| Rozdział | 801 | 80110 |     |   | GIMNAZJA                                                                                                                                                           | 30 382 856,00 | 108 701,00 | 114 039,00 | 30 377 518,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 259 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 1 184 878,00  | 3 000,00   | 0,00       | 1 187 878,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 184 878,00  | 3 000,00   | 0,00       | 1 187 878,00  |
| Paragraf | 801 | 80110 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                  | 19 462 008,00 | 57 500,00  | 75 000,00  | 19 444 508,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 19 462 008,00 | 57 500,00  | 75 000,00  | 19 444 508,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                 | 3 627 919,00  | 5 200,00   | 17 700,00  | 3 615 419,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 3 627 919,00  | 5 200,00   | 17 700,00  | 3 615 419,00  |
| Paragraf | 801 | 80110 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                           | 452 467,00    | 0,00       | 8 600,00   | 443 867,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 452 467,00    | 0,00       | 8 600,00   | 443 867,00    |
| Paragraf | 801 | 80110 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                     | 348 351,00    | 0,00       | 137,00     | 348 214,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 421 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                    | 600,00        | 0,00       | 137,00     | 463,00        |
| Paragraf | 801 | 80110 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                    | 185 000,00    | 0,00       | 2 050,00   | 182 950,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 183 800,00    | 0,00       | 2 050,00   | 181 750,00    |
| Paragraf | 801 | 80110 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                      | 1 160 500,00  | 41 770,00  | 0,00       | 1 202 270,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 160 500,00  | 41 770,00  | 0,00       | 1 202 270,00  |
| Paragraf | 801 | 80110 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                            | 17 735,00     | 0,00       | 500,00     | 17 235,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 17 735,00     | 0,00       | 500,00     | 17 235,00     |
| Paragraf | 801 | 80110 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                            | 482 007,00    | 0,00       | 7 340,00   | 474 667,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 464 827,00    | 0,00       | 7 340,00   | 457 487,00    |
| Paragraf | 801 | 80110 | 439 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                                                                                      | 4 607,00      | 0,00       | 500,00     | 4 107,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 4 607,00      | 0,00       | 500,00     | 4 107,00      |
| Paragraf | 801 | 80110 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                           | 11 700,00     | 0,00       | 79,00      | 11 621,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 441 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                    | 600,00        | 0,00       | 79,00      | 521,00        |
| Paragraf | 801 | 80110 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                                                                                                       | 21 546,00     | 0,00       | 2 073,00   | 19 473,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                    | 21 420,00     | 0,00       | 2 073,00   | 19 347,00     |
| Paragraf | 801 | 80110 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                             | 2 953,00      | 0,00       | 60,00      | 2 893,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                             |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 443 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                          | 400,00        | 0,00       | 60,00      | 340,00        |
| Paragraf | 801 | 80110 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ<br>SOCJALNYCH                                                                                                                         | 1 075 634,00  | 1 231,00   | 0,00       | 1 076 865,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 1 075 634,00  | 1 231,00   | 0,00       | 1 076 865,00  |
| Rozdział | 801 | 80111 |     |   | GIMNAZJA SPECJALNE                                                                                                                                                          | 3 423 430,00  | 129 000,00 | 0,00       | 3 552 430,00  |
| Paragraf | 801 | 80111 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                           | 2 013 990,00  | 90 000,00  | 0,00       | 2 103 990,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 2 013 990,00  | 90 000,00  | 0,00       | 2 103 990,00  |
| Paragraf | 801 | 80111 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                          | 390 797,00    | 18 000,00  | 0,00       | 408 797,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 390 797,00    | 18 000,00  | 0,00       | 408 797,00    |
| Paragraf | 801 | 80111 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                              | 61 260,00     | 4 000,00   | 0,00       | 65 260,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 61 260,00     | 4 000,00   | 0,00       | 65 260,00     |
| Paragraf | 801 | 80111 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                             | 10 000,00     | 16 000,00  | 0,00       | 26 000,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 10 000,00     | 16 000,00  | 0,00       | 26 000,00     |
| Paragraf | 801 | 80111 | 478 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                                                                                                                     | 29 332,00     | 1 000,00   | 0,00       | 30 332,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 29 332,00     | 1 000,00   | 0,00       | 30 332,00     |
| Rozdział | 801 | 80113 |     |   | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ                                                                                                                                                  | 139 951,00    | 30,00      | 0,00       | 139 981,00    |
| Paragraf | 801 | 80113 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                     | 139 951,00    | 30,00      | 0,00       | 139 981,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80113 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 139 951,00    | 30,00      | 0,00       | 139 981,00    |
| Rozdział | 801 | 80120 |     |   | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                                                                                                      | 18 324 614,00 | 314 861,00 | 233 044,00 | 18 406 431,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ<br>JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                                 | 2 037 917,00  | 2 372,00   | 0,00       | 2 040 289,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 2 037 917,00  | 2 372,00   | 0,00       | 2 040 289,00  |
| Paragraf | 801 | 80120 | 259 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ<br>JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ<br>OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 234 276,00    | 0,00       | 2 372,00   | 231 904,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 234 276,00    | 0,00       | 2 372,00   | 231 904,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                          | 1 925 845,00  | 5 000,00   | 0,00       | 1 930 845,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 1 925 845,00  | 5 000,00   | 0,00       | 1 930 845,00  |
| Paragraf | 801 | 80120 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                    | 233 773,00    | 1 100,00   | 0,00       | 234 873,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 233 773,00    | 1 100,00   | 0,00       | 234 873,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                     | 455 777,00    | 0,00       | 230 289,00 | 225 488,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 455 777,00    | 0,00       | 230 289,00 | 225 488,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                                                                                                                | 26 479,00     | 0,00       | 383,00     | 26 096,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                          | 26 404,00     | 0,00       | 383,00     | 26 021,00     |
| Paragraf | 801 | 80120 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                  | 350 000,00    | 306 389,00 | 0,00       | 656 389,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 350 000,00    | 306 389,00 | 0,00       | 656 389,00    |
| Rozdział | 801 | 80130 |     |   | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                                                                                                             | 31 181 267,00 | 166 454,00 | 452 089,00 | 30 895 632,00 |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80130 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                       | 76 723,00     | 0,00      | 1 450,00  | 75 273,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 76 273,00     | 0,00      | 1 000,00  | 75 273,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 302 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 383,00        | 0,00      | 383,00    | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 302 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 67,00         | 0,00      | 67,00     | 0,00          |
| Paragraf | 801 | 80130 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 18 965 923,00 | 35 080,00 | 84 692,00 | 18 916 311,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 18 927 523,00 | 35 080,00 | 46 292,00 | 18 916 311,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 32 640,00     | 0,00      | 32 640,00 | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 5 760,00      | 0,00      | 5 760,00  | 0,00          |
| Paragraf | 801 | 80130 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                    | 1 489 813,00  | 0,00      | 80,00     | 1 489 733,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 489 813,00  | 0,00      | 80,00     | 1 489 733,00  |
| Paragraf | 801 | 80130 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 3 470 941,00  | 43 474,00 | 12 502,00 | 3 501 913,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 3 453 058,00  | 43 381,00 | 0,00      | 3 496 439,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 411 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 5 381,00      | 93,00     | 0,00      | 5 474,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 10 626,00     | 0,00      | 10 626,00 | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 876,00      | 0,00      | 1 876,00  | 0,00          |
| Paragraf | 801 | 80130 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 417 839,00    | 13,00     | 14 986,00 | 402 866,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 415 534,00    | 0,00      | 13 227,00 | 402 307,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 412 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 620,00        | 13,00     | 74,00     | 559,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 1 432,00      | 0,00      | 1 432,00  | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 253,00        | 0,00      | 253,00    | 0,00          |
| Paragraf | 801 | 80130 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                          | 85 725,00     | 541,00    | 30 323,00 | 55 943,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 417 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 30 876,00     | 541,00    | 0,00      | 31 417,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 417 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 25 774,00     | 0,00      | 25 774,00 | 0,00          |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |              |           |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 417 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 4 549,00     | 0,00      | 4 549,00   | 0,00         |
| Paragraf | 801 | 80130 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 642 481,00   | 5 000,00  | 219 355,00 | 428 126,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 393 366,00   | 5 000,00  | 0,00       | 398 366,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 421 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 30 851,00    | 0,00      | 1 091,00   | 29 760,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 421 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 185 525,00   | 0,00      | 185 525,00 | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 421 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 32 739,00    | 0,00      | 32 739,00  | 0,00         |
| Paragraf | 801 | 80130 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                   | 131 803,00   | 20 000,00 | 8 000,00   | 143 803,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 94 976,00    | 20 000,00 | 0,00       | 114 976,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 424 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 6 800,00     | 0,00      | 6 800,00   | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 424 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 200,00     | 0,00      | 1 200,00   | 0,00         |
| Paragraf | 801 | 80130 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 1 780 059,00 | 10 000,00 | 26 000,00  | 1 764 059,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 780 059,00 | 10 000,00 | 26 000,00  | 1 764 059,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                           | 356 914,00   | 41 029,00 | 0,00       | 397 943,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 356 914,00   | 41 029,00 | 0,00       | 397 943,00   |
| Paragraf | 801 | 80130 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                           | 20 028,00    | 0,00      | 891,00     | 19 137,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 19 728,00    | 0,00      | 591,00     | 19 137,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 428 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 255,00       | 0,00      | 255,00     | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 428 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 45,00        | 0,00      | 45,00      | 0,00         |
| Paragraf | 801 | 80130 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 791 646,00   | 0,00      | 47 033,00  | 744 613,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 341 316,00   | 0,00      | 3 000,00   | 338 316,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                   | 409 780,00   | 0,00      | 3 483,00   | 406 297,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 34 468,00    | 0,00      | 34 468,00  | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 430 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 6 082,00     | 0,00      | 6 082,00   | 0,00         |
| Paragraf | 801 | 80130 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                          | 18 868,00    | 0,00      | 950,00     | 17 918,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                         |              |           |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 17 030,00    | 0,00      | 950,00     | 16 080,00    |
| Paragraf | 801 | 80130 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                                                            | 59 862,00    | 950,00    | 903,00     | 59 909,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 442 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 2 452,00     | 950,00    | 0,00       | 3 402,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                      | 57 410,00    | 0,00      | 903,00     | 56 507,00    |
| Paragraf | 801 | 80130 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                  | 13 532,00    | 0,00      | 204,00     | 13 328,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 8 162,00     | 0,00      | 29,00      | 8 133,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 443 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                      | 5 370,00     | 0,00      | 175,00     | 5 195,00     |
| Paragraf | 801 | 80130 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ<br>SOCJALNYCH                                                                     | 1 128 721,00 | 10 367,00 | 3 282,00   | 1 135 806,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 1 125 439,00 | 10 367,00 | 0,00       | 1 135 806,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 444 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH                                                                    | 2 790,00     | 0,00      | 2 790,00   | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 444 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 492,00       | 0,00      | 492,00     | 0,00         |
| Paragraf | 801 | 80130 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORYALNEGO                                                          | 14 277,00    | 0,00      | 838,00     | 13 439,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 14 277,00    | 0,00      | 838,00     | 13 439,00    |
| Paragraf | 801 | 80130 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI<br>KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                  | 12 687,00    | 0,00      | 600,00     | 12 087,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 12 687,00    | 0,00      | 600,00     | 12 087,00    |
| Rozdział | 801 | 80134 |     |   | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE                                                                                               | 2 417 579,00 | 18 000,00 | 103 000,00 | 2 332 579,00 |
| Paragraf | 801 | 80134 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                       | 1 870 559,00 | 0,00      | 103 000,00 | 1 767 559,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 1 870 559,00 | 0,00      | 103 000,00 | 1 767 559,00 |
| Paragraf | 801 | 80134 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                      | 331 788,00   | 17 000,00 | 0,00       | 348 788,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 331 788,00   | 17 000,00 | 0,00       | 348 788,00   |
| Paragraf | 801 | 80134 | 478 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                                                                 | 28 124,00    | 1 000,00  | 0,00       | 29 124,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 28 124,00    | 1 000,00  | 0,00       | 29 124,00    |
| Rozdział | 801 | 80140 |     |   | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO<br>ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO                                 | 4 389 634,00 | 17 000,00 | 10 000,00  | 4 396 634,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                       | 2 629 939,00 | 10 000,00 | 0,00       | 2 639 939,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 2 629 939,00 | 10 000,00 | 0,00       | 2 639 939,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                         | 90 200,00    | 7 000,00  | 0,00       | 97 200,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 90 200,00    | 7 000,00  | 0,00       | 97 200,00    |
| Paragraf | 801 | 80140 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                           | 352 908,00   | 0,00      | 10 000,00  | 342 908,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 352 908,00   | 0,00      | 10 000,00  | 342 908,00   |
| Rozdział | 801 | 80143 |     |   | JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA                                                                                        | 116 444,00   | 275,00    | 0,00       | 116 719,00   |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |               |           |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| Paragraf | 801 | 80143 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 14 429,00     | 97,00     | 0,00       | 14 526,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80143 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 14 429,00     | 97,00     | 0,00       | 14 526,00    |
| Paragraf | 801 | 80143 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                       | 0,00          | 178,00    | 0,00       | 178,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80143 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 0,00          | 178,00    | 0,00       | 178,00       |
| Rozdział | 801 | 80146 |     |   | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                          | 385 539,00    | 321,00    | 321,00     | 385 539,00   |
| Paragraf | 801 | 80146 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 382 401,00    | 0,00      | 321,00     | 382 080,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 382 401,00    | 0,00      | 321,00     | 382 080,00   |
| Paragraf | 801 | 80146 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                          | 2 458,00      | 321,00    | 0,00       | 2 779,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 2 458,00      | 321,00    | 0,00       | 2 779,00     |
| Rozdział | 801 | 80148 |     |   | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                                                                   | 9 022 942,00  | 27 008,00 | 137 015,00 | 8 912 935,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                       | 2 220,00      | 530,00    | 0,00       | 2 750,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 2 220,00      | 530,00    | 0,00       | 2 750,00     |
| Paragraf | 801 | 80148 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 3 444 756,00  | 6 946,00  | 24 700,00  | 3 427 002,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 3 444 756,00  | 6 946,00  | 24 700,00  | 3 427 002,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 613 484,00    | 2 449,00  | 2 264,00   | 613 669,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 613 484,00    | 2 449,00  | 2 264,00   | 613 669,00   |
| Paragraf | 801 | 80148 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 62 619,00     | 56,00     | 2 133,00   | 60 542,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 62 619,00     | 56,00     | 2 133,00   | 60 542,00    |
| Paragraf | 801 | 80148 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 181 997,00    | 1 135,00  | 1 868,00   | 181 264,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 181 997,00    | 1 135,00  | 1 868,00   | 181 264,00   |
| Paragraf | 801 | 80148 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI                                                                                            | 4 360 250,00  | 15 812,00 | 106 050,00 | 4 270 012,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 4 360 250,00  | 15 812,00 | 106 050,00 | 4 270 012,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                           | 580,00        | 80,00     | 0,00       | 660,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 580,00        | 80,00     | 0,00       | 660,00       |
| Rozdział | 801 | 80195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                             | 10 135 478,00 | 5 819,00  | 343 109,00 | 9 798 188,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 51 294,00     | 0,00      | 680,00     | 50 614,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 2 023,00      | 0,00      | 578,00     | 1 445,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 401 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 357,00        | 0,00      | 102,00     | 255,00       |
| Paragraf | 801 | 80195 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 9 045,00      | 0,00      | 104,00     | 8 941,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 309,00        | 0,00      | 89,00      | 220,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 411 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 54,00         | 0,00      | 15,00      | 39,00        |
| Paragraf | 801 | 80195 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 1 300,00      | 0,00      | 17,00      | 1 283,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 51,00         | 0,00      | 15,00      | 36,00        |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |            |              |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|--------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                                          | 9,00         | 0,00     | 2,00       | 7,00         |
| Paragraf | 801 | 80195 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                                   | 87 387,00    | 0,00     | 7 349,00   | 80 038,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 417 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                                            | 15 400,00    | 0,00     | 1 600,00   | 13 800,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 417 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                          | 48 875,00    | 0,00     | 4 887,00   | 43 988,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 417 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                                          | 8 625,00     | 0,00     | 862,00     | 7 763,00     |
| Paragraf | 801 | 80195 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                    | 204 889,00   | 0,00     | 36 667,00  | 168 222,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                                            | 68 097,00    | 0,00     | 24 049,00  | 44 048,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                          | 95 903,00    | 0,00     | 10 726,00  | 85 177,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                                          | 16 924,00    | 0,00     | 1 892,00   | 15 032,00    |
| Paragraf | 801 | 80195 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                                                                                                                                                                               | 43 407,00    | 0,00     | 18 796,00  | 24 611,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                                            | 43 407,00    | 0,00     | 18 796,00  | 24 611,00    |
| Paragraf | 801 | 80195 | 456 |   | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI                                | 1 537,00     | 1 200,00 | 0,00       | 2 737,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 456 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                 | 1 537,00     | 1 200,00 | 0,00       | 2 737,00     |
| Paragraf | 801 | 80195 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                 | 8 476 189,00 | 0,00     | 279 496,00 | 8 196 693,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                 | 3 004 683,00 | 0,00     | 195 946,00 | 2 808 737,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                          | 3 875 721,00 | 0,00     | 77 868,00  | 3 797 853,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                                                                                          | 1 595 785,00 | 0,00     | 5 682,00   | 1 590 103,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 666 |   | ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | 5 179,00     | 4 619,00 | 0,00       | 9 798,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 666 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 5 179,00      | 4 619,00   | 0,00       | 9 798,00      |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                            | 13 908 050,00 | 20 000,00  | 0,00       | 13 928 050,00 |
| Rozdział | 851 | 85195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                      | 811 004,00    | 20 000,00  | 0,00       | 831 004,00    |
| Paragraf | 851 | 85195 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                   | 201 230,00    | 19 317,00  | 0,00       | 220 547,00    |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 201 230,00    | 19 317,00  | 0,00       | 220 547,00    |
| Paragraf | 851 | 85195 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                              | 47 230,00     | 683,00     | 0,00       | 47 913,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 47 230,00     | 683,00     | 0,00       | 47 913,00     |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                            | 90 548 695,00 | 219 024,00 | 219 024,00 | 90 548 695,00 |
| Rozdział | 852 | 85201 |     |   | PLACÓWKI OPIEKUNČZO - WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                                          | 5 914 898,00  | 80 100,00  | 97 100,00  | 5 897 898,00  |
| Paragraf | 852 | 85201 | 236 |   | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECZONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 79 000,00     | 0,00       | 17 000,00  | 62 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85201 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 79 000,00     | 0,00       | 17 000,00  | 62 000,00     |
| Paragraf | 852 | 85201 | 413 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                         | 80 100,00     | 0,00       | 80 100,00  | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 852 | 85201 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 80 100,00     | 0,00       | 80 100,00  | 0,00          |
| Paragraf | 852 | 85201 | 433 |   | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                          | 399 537,00    | 80 100,00  | 0,00       | 479 637,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85201 | 433 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 399 537,00    | 80 100,00  | 0,00       | 479 637,00    |
| Rozdział | 852 | 85202 |     |   | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                     | 9 547 997,00  | 17 000,00  | 0,00       | 9 564 997,00  |
| Paragraf | 852 | 85202 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                    | 435 005,00    | 5 060,00   | 0,00       | 440 065,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 435 005,00    | 5 060,00   | 0,00       | 440 065,00    |
| Paragraf | 852 | 85202 | 433 |   | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                          | 1 810 119,00  | 11 940,00  | 0,00       | 1 822 059,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 433 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 1 810 119,00  | 11 940,00  | 0,00       | 1 822 059,00  |
| Rozdział | 852 | 85203 |     |   | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                           | 3 881 021,00  | 13 992,00  | 13 992,00  | 3 881 021,00  |
| Paragraf | 852 | 85203 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                         | 206 745,00    | 0,00       | 9 000,00   | 197 745,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 206 745,00    | 0,00       | 9 000,00   | 197 745,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                   | 24 371,00     | 0,00       | 4 992,00   | 19 379,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 24 371,00     | 0,00       | 4 992,00   | 19 379,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI                                                                                                                                                                                                     | 124 584,00    | 3 000,00   | 0,00       | 127 584,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 124 584,00    | 3 000,00   | 0,00       | 127 584,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                              | 128 030,00    | 5 000,00   | 0,00       | 133 030,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 128 030,00    | 5 000,00   | 0,00       | 133 030,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                    | 58 971,00     | 5 992,00   | 0,00       | 64 963,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 58 971,00     | 5 992,00   | 0,00       | 64 963,00     |
| Rozdział | 852 | 85204 |     |   | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                                                                                                          | 5 321 639,00  | 0,00       | 3 300,00   | 5 318 339,00  |
| Paragraf | 852 | 85204 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                         | 126 008,00    | 0,00       | 1 900,00   | 124 108,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                             |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Sp.Fin.  | 852 | 85204 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 126 008,00    | 0,00      | 1 900,00  | 124 108,00    |
| Paragraf | 852 | 85204 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                    | 15 275,00     | 0,00      | 1 400,00  | 13 875,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85204 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 15 275,00     | 0,00      | 1 400,00  | 13 875,00     |
| Rozdział | 852 | 85206 |     |   | WSPIERANIE RODZINY                                                                                                                          | 318 275,00    | 0,00      | 3 600,00  | 314 675,00    |
| Paragraf | 852 | 85206 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                          | 47 538,00     | 0,00      | 2 200,00  | 45 338,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85206 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 47 538,00     | 0,00      | 2 200,00  | 45 338,00     |
| Paragraf | 852 | 85206 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                    | 7 109,00      | 0,00      | 1 400,00  | 5 709,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85206 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 7 109,00      | 0,00      | 1 400,00  | 5 709,00      |
| Rozdział | 852 | 85212 |     |   | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 33 257 800,00 | 7 120,00  | 7 120,00  | 33 257 800,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                           | 1 072 402,00  | 0,00      | 3 330,00  | 1 069 072,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 1 072 402,00  | 0,00      | 3 330,00  | 1 069 072,00  |
| Paragraf | 852 | 85212 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                          | 1 312 840,00  | 0,00      | 800,00    | 1 312 040,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 1 312 840,00  | 0,00      | 800,00    | 1 312 040,00  |
| Paragraf | 852 | 85212 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                    | 23 518,00     | 0,00      | 2 500,00  | 21 018,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 23 518,00     | 0,00      | 2 500,00  | 21 018,00     |
| Paragraf | 852 | 85212 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                              | 6 629,00      | 0,00      | 290,00    | 6 339,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 6 629,00      | 0,00      | 290,00    | 6 339,00      |
| Paragraf | 852 | 85212 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                     | 225 665,00    | 7 120,00  | 0,00      | 232 785,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 225 665,00    | 7 120,00  | 0,00      | 232 785,00    |
| Paragraf | 852 | 85212 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                    | 700,00        | 0,00      | 151,00    | 549,00        |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 700,00        | 0,00      | 151,00    | 549,00        |
| Paragraf | 852 | 85212 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                         | 1,00          | 0,00      | 1,00      | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 1,00          | 0,00      | 1,00      | 0,00          |
| Paragraf | 852 | 85212 | 495 |   | RÓŻNICE KURSOWE                                                                                                                             | 50,00         | 0,00      | 48,00     | 2,00          |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 495 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 50,00         | 0,00      | 48,00     | 2,00          |
| Rozdział | 852 | 85215 |     |   | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                        | 8 713 145,00  | 83 812,00 | 0,00      | 8 796 957,00  |
| Paragraf | 852 | 85215 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                       | 8 713 145,00  | 83 812,00 | 0,00      | 8 796 957,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85215 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 8 713 145,00  | 83 812,00 | 0,00      | 8 796 957,00  |
| Rozdział | 852 | 85219 |     |   | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                   | 5 864 136,00  | 0,00      | 76 912,00 | 5 787 224,00  |
| Paragraf | 852 | 85219 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                           | 3 916 060,00  | 0,00      | 30 000,00 | 3 886 060,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 3 916 060,00  | 0,00      | 30 000,00 | 3 886 060,00  |
| Paragraf | 852 | 85219 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                              | 318 635,00    | 0,00      | 14 652,00 | 303 983,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 318 635,00    | 0,00      | 14 652,00 | 303 983,00    |
| Paragraf | 852 | 85219 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                          | 712 535,00    | 0,00      | 13 360,00 | 699 175,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 712 535,00    | 0,00      | 13 360,00 | 699 175,00    |
| Paragraf | 852 | 85219 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                    | 88 896,00     | 0,00      | 18 900,00 | 69 996,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 88 896,00     | 0,00      | 18 900,00 | 69 996,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                           |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Rozdział | 852 | 85295 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                     | 2 961 319,00  | 17 000,00 | 17 000,00 | 2 961 319,00  |
| Paragraf | 852 | 85295 | 236 |   | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 797 000,00    | 0,00      | 17 000,00 | 780 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85295 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 797 000,00    | 0,00      | 17 000,00 | 780 000,00    |
| Paragraf | 852 | 85295 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                     | 2 048 408,00  | 17 000,00 | 0,00      | 2 065 408,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85295 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 048 408,00  | 17 000,00 | 0,00      | 2 065 408,00  |
| Dział    | 853 |       |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                          | 10 317 160,00 | 64 049,00 | 50 365,00 | 10 330 844,00 |
| Rozdział | 853 | 85305 |     |   | ŻŁOBKI                                                                                                                                                                                                                    | 4 098 635,00  | 629,00    | 629,00    | 4 098 635,00  |
| Paragraf | 853 | 85305 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 440 562,00    | 629,00    | 0,00      | 441 191,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85305 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 440 562,00    | 629,00    | 0,00      | 441 191,00    |
| Paragraf | 853 | 85305 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                   | 4 766,00      | 0,00      | 513,00    | 4 253,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85305 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 766,00      | 0,00      | 513,00    | 4 253,00      |
| Paragraf | 853 | 85305 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                          | 107 095,00    | 0,00      | 116,00    | 106 979,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85305 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 107 095,00    | 0,00      | 116,00    | 106 979,00    |
| Rozdział | 853 | 85324 |     |   | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                                                                                    | 72 557,00     | 24 306,00 | 0,00      | 96 863,00     |
| Paragraf | 853 | 85324 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                         | 47 609,00     | 20 661,00 | 0,00      | 68 270,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 47 609,00     | 20 661,00 | 0,00      | 68 270,00     |
| Paragraf | 853 | 85324 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 8 655,00      | 3 139,00  | 0,00      | 11 794,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 8 655,00      | 3 139,00  | 0,00      | 11 794,00     |
| Paragraf | 853 | 85324 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                  | 1 293,00      | 506,00    | 0,00      | 1 799,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 293,00      | 506,00    | 0,00      | 1 799,00      |
| Rozdział | 853 | 85333 |     |   | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                                                                                                                                                                                    | 2 805 297,00  | 35 371,00 | 35 371,00 | 2 805 297,00  |
| Paragraf | 853 | 85333 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                               | 8 189,00      | 0,00      | 420,00    | 7 769,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 8 189,00      | 0,00      | 420,00    | 7 769,00      |
| Paragraf | 853 | 85333 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                         | 1 847 850,00  | 0,00      | 27 000,00 | 1 820 850,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 847 850,00  | 0,00      | 27 000,00 | 1 820 850,00  |
| Paragraf | 853 | 85333 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 316 977,00    | 30 000,00 | 0,00      | 346 977,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 316 977,00    | 30 000,00 | 0,00      | 346 977,00    |
| Paragraf | 853 | 85333 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                  | 36 056,00     | 0,00      | 3 000,00  | 33 056,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 36 056,00     | 0,00      | 3 000,00  | 33 056,00     |
| Paragraf | 853 | 85333 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 50 248,00     | 0,00      | 453,00    | 49 795,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 50 248,00     | 0,00      | 453,00    | 49 795,00     |
| Paragraf | 853 | 85333 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                             | 145 068,00    | 5 000,00  | 0,00      | 150 068,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 145 068,00    | 5 000,00  | 0,00      | 150 068,00    |
| Paragraf | 853 | 85333 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                   | 50 900,00     | 0,00      | 560,00    | 50 340,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                         |              |          |           |              |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 50 900,00    | 0,00     | 560,00    | 50 340,00    |
| Paragraf | 853 | 85333 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                 | 2 500,00     | 0,00     | 280,00    | 2 220,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 2 500,00     | 0,00     | 280,00    | 2 220,00     |
| Paragraf | 853 | 85333 | 436 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ<br>PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ           | 7 600,00     | 0,00     | 500,00    | 7 100,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 7 600,00     | 0,00     | 500,00    | 7 100,00     |
| Paragraf | 853 | 85333 | 437 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W<br>STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ       | 6 600,00     | 0,00     | 2 000,00  | 4 600,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 6 600,00     | 0,00     | 2 000,00  | 4 600,00     |
| Paragraf | 853 | 85333 | 440 |   | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,<br>LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE                                      | 7 300,00     | 371,00   | 0,00      | 7 671,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 7 300,00     | 371,00   | 0,00      | 7 671,00     |
| Paragraf | 853 | 85333 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                  | 2 500,00     | 0,00     | 319,00    | 2 181,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 2 500,00     | 0,00     | 319,00    | 2 181,00     |
| Paragraf | 853 | 85333 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORYALNEGO                                                          | 7 139,00     | 0,00     | 339,00    | 6 800,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 7 139,00     | 0,00     | 339,00    | 6 800,00     |
| Paragraf | 853 | 85333 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI<br>KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                  | 575,00       | 0,00     | 500,00    | 75,00        |
| Sp.Fin.  | 853 | 85333 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                              | 575,00       | 0,00     | 500,00    | 75,00        |
| Rozdział | 853 | 85395 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                   | 2 733 037,00 | 3 743,00 | 14 365,00 | 2 722 415,00 |
| Paragraf | 853 | 85395 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                   | 234 293,00   | 0,00     | 765,00    | 233 528,00   |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 311 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH                                                                    | 5 402,00     | 0,00     | 651,00    | 4 751,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 311 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 228 891,00   | 0,00     | 114,00    | 228 777,00   |
| Paragraf | 853 | 85395 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                       | 431 293,00   | 1 000,00 | 12 991,00 | 419 302,00   |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH                                                                    | 418 374,00   | 850,00   | 12 991,00 | 406 233,00   |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 401 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 12 919,00    | 150,00   | 0,00      | 13 069,00    |
| Paragraf | 853 | 85395 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                      | 182 181,00   | 1 918,00 | 232,00    | 183 867,00   |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH                                                                    | 174 428,00   | 1 892,00 | 198,00    | 176 122,00   |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 411 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY<br>STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 7 753,00     | 26,00    | 34,00     | 7 745,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 853 | 85395 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 10 577,00     | 25,00      | 377,00     | 10 225,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 10 272,00     | 21,00      | 377,00     | 9 916,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 412 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 305,00        | 4,00       | 0,00       | 309,00        |
| Paragraf | 853 | 85395 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 38 656,00     | 800,00     | 0,00       | 39 456,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 426 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 36 713,00     | 680,00     | 0,00       | 37 393,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 426 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 943,00      | 120,00     | 0,00       | 2 063,00      |
| Dział    | 854 |       |     |   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                     | 25 427 720,00 | 402 104,00 | 136 375,00 | 25 693 449,00 |
| Rozdział | 854 | 85401 |     |   | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                                                                 | 5 569 409,00  | 37 435,00  | 40 995,00  | 5 565 849,00  |
| Paragraf | 854 | 85401 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 4 205 639,00  | 16 500,00  | 35 035,00  | 4 187 104,00  |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 4 205 639,00  | 16 500,00  | 35 035,00  | 4 187 104,00  |
| Paragraf | 854 | 85401 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 766 678,00    | 9 971,00   | 4 600,00   | 772 049,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 766 678,00    | 9 971,00   | 4 600,00   | 772 049,00    |
| Paragraf | 854 | 85401 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 93 837,00     | 704,00     | 1 360,00   | 93 181,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 93 837,00     | 704,00     | 1 360,00   | 93 181,00     |
| Paragraf | 854 | 85401 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                   | 57 200,00     | 10 000,00  | 0,00       | 67 200,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 57 200,00     | 10 000,00  | 0,00       | 67 200,00     |
| Paragraf | 854 | 85401 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                           | 80,00         | 40,00      | 0,00       | 120,00        |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 80,00         | 40,00      | 0,00       | 120,00        |
| Paragraf | 854 | 85401 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 40 800,00     | 220,00     | 0,00       | 41 020,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 40 800,00     | 220,00     | 0,00       | 41 020,00     |
| Rozdział | 854 | 85403 |     |   | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE                                                                             | 2 988 935,00  | 44 000,00  | 33 000,00  | 2 999 935,00  |
| Paragraf | 854 | 85403 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 1 840 806,00  | 30 000,00  | 6 000,00   | 1 864 806,00  |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 840 806,00  | 30 000,00  | 6 000,00   | 1 864 806,00  |
| Paragraf | 854 | 85403 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 332 774,00    | 13 000,00  | 0,00       | 345 774,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 332 774,00    | 13 000,00  | 0,00       | 345 774,00    |
| Paragraf | 854 | 85403 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 47 229,00     | 500,00     | 0,00       | 47 729,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 47 229,00     | 500,00     | 0,00       | 47 729,00     |
| Paragraf | 854 | 85403 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                            | 135 269,00    | 0,00       | 27 000,00  | 108 269,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 135 269,00    | 0,00       | 27 000,00  | 108 269,00    |
| Paragraf | 854 | 85403 | 478 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                                                           | 17 085,00     | 500,00     | 0,00       | 17 585,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 17 085,00     | 500,00     | 0,00       | 17 585,00     |
| Rozdział | 854 | 85406 |     |   | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE                                              | 3 566 365,00  | 0,00       | 18 730,00  | 3 547 635,00  |
| Paragraf | 854 | 85406 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 2 324 958,00  | 0,00       | 9 600,00   | 2 315 358,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |               |            |              |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 2 324 958,00  | 0,00       | 9 600,00     | 2 315 358,00  |
| Paragraf | 854 | 85406 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 422 520,00    | 0,00       | 6 840,00     | 415 680,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 422 520,00    | 0,00       | 6 840,00     | 415 680,00    |
| Paragraf | 854 | 85406 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 51 177,00     | 0,00       | 2 290,00     | 48 887,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 51 177,00     | 0,00       | 2 290,00     | 48 887,00     |
| Rozdział | 854 | 85407 |     |   | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                                                                 | 4 166 930,00  | 7 000,00   | 20 250,00    | 4 153 680,00  |
| Paragraf | 854 | 85407 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 2 071 444,00  | 0,00       | 7 700,00     | 2 063 744,00  |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 2 071 444,00  | 0,00       | 7 700,00     | 2 063 744,00  |
| Paragraf | 854 | 85407 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 402 716,00    | 3 000,00   | 10 600,00    | 395 116,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 402 716,00    | 3 000,00   | 10 600,00    | 395 116,00    |
| Paragraf | 854 | 85407 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 43 466,00     | 0,00       | 1 950,00     | 41 516,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 43 466,00     | 0,00       | 1 950,00     | 41 516,00     |
| Paragraf | 854 | 85407 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                   | 18 026,00     | 4 000,00   | 0,00         | 22 026,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 18 026,00     | 4 000,00   | 0,00         | 22 026,00     |
| Rozdział | 854 | 85410 |     |   | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                                                         | 4 683 690,00  | 9 520,00   | 23 400,00    | 4 669 810,00  |
| Paragraf | 854 | 85410 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 365 713,00    | 4 900,00   | 0,00         | 370 613,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 365 713,00    | 4 900,00   | 0,00         | 370 613,00    |
| Paragraf | 854 | 85410 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 45 641,00     | 0,00       | 400,00       | 45 241,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 45 641,00     | 0,00       | 400,00       | 45 241,00     |
| Paragraf | 854 | 85410 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 341 819,00    | 4 620,00   | 0,00         | 346 439,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 341 819,00    | 4 620,00   | 0,00         | 346 439,00    |
| Paragraf | 854 | 85410 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                            | 558 200,00    | 0,00       | 5 000,00     | 553 200,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 558 200,00    | 0,00       | 5 000,00     | 553 200,00    |
| Paragraf | 854 | 85410 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 567 155,00    | 0,00       | 18 000,00    | 549 155,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 567 155,00    | 0,00       | 18 000,00    | 549 155,00    |
| Rozdział | 854 | 85419 |     |   | OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE                                                                               | 2 044 818,00  | 304 149,00 | 0,00         | 2 348 967,00  |
| Paragraf | 854 | 85419 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                          | 2 044 818,00  | 304 149,00 | 0,00         | 2 348 967,00  |
| Sp.Fin.  | 854 | 85419 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 2 044 818,00  | 304 149,00 | 0,00         | 2 348 967,00  |
| Dział    | 900 |       |     |   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                         | 51 589 671,00 | 0,00       | 4 074 497,00 | 47 515 174,00 |
| Rozdział | 900 | 90001 |     |   | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                 | 28 201 710,00 | 0,00       | 1 480 872,00 | 26 720 838,00 |
| Paragraf | 900 | 90001 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 2 015,00      | 0,00       | 2 015,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 900 | 90001 | 421 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 1 713,00      | 0,00       | 1 713,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 900 | 90001 | 421 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 302,00        | 0,00       | 302,00       | 0,00          |
| Paragraf | 900 | 90001 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 225,00        | 0,00       | 225,00       | 0,00          |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |               |      |              |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 900 | 90001 | 426 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 225,00        | 0,00 | 225,00       | 0,00          |
| Paragraf | 900 | 90001 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 31 553,00     | 0,00 | 27 632,00    | 3 921,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90001 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                 | 23 487,00     | 0,00 | 23 487,00    | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 900 | 90001 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 4 145,00      | 0,00 | 4 145,00     | 0,00          |
| Paragraf | 900 | 90001 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                        | 12 895 430,00 | 0,00 | 1 451 000,00 | 11 444 430,00 |
| Sp.Fin.  | 900 | 90001 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 4 308 732,00  | 0,00 | 1 451 000,00 | 2 857 732,00  |
| Rozdział | 900 | 90002 |     |   | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                                               | 8 236 005,00  | 0,00 | 2 136 005,00 | 6 100 000,00  |
| Paragraf | 900 | 90002 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 8 236 005,00  | 0,00 | 2 136 005,00 | 6 100 000,00  |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 8 236 005,00  | 0,00 | 2 136 005,00 | 6 100 000,00  |
| Rozdział | 900 | 90003 |     |   | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                                          | 892 000,00    | 0,00 | 56 719,00    | 835 281,00    |
| Paragraf | 900 | 90003 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 10 000,00     | 0,00 | 719,00       | 9 281,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90003 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 10 000,00     | 0,00 | 719,00       | 9 281,00      |
| Paragraf | 900 | 90003 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 40 000,00     | 0,00 | 15 000,00    | 25 000,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90003 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 40 000,00     | 0,00 | 15 000,00    | 25 000,00     |
| Paragraf | 900 | 90003 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                           | 12 000,00     | 0,00 | 5 000,00     | 7 000,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90003 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 12 000,00     | 0,00 | 5 000,00     | 7 000,00      |
| Paragraf | 900 | 90003 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 430 000,00    | 0,00 | 36 000,00    | 394 000,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90003 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 430 000,00    | 0,00 | 36 000,00    | 394 000,00    |
| Rozdział | 900 | 90004 |     |   | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                                           | 7 264 073,00  | 0,00 | 200,00       | 7 263 873,00  |
| Paragraf | 900 | 90004 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                        | 550 000,00    | 0,00 | 200,00       | 549 800,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 550 000,00    | 0,00 | 200,00       | 549 800,00    |
| Rozdział | 900 | 90013 |     |   | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                           | 914 581,00    | 0,00 | 77 214,00    | 837 367,00    |
| Paragraf | 900 | 90013 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                           | 13 081,00     | 0,00 | 215,00       | 12 866,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90013 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 13 081,00     | 0,00 | 215,00       | 12 866,00     |
| Paragraf | 900 | 90013 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                        | 70 000,00     | 0,00 | 70 000,00    | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 900 | 90013 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 70 000,00     | 0,00 | 70 000,00    | 0,00          |
| Paragraf | 900 | 90013 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                              | 30 000,00     | 0,00 | 6 999,00     | 23 001,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90013 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 30 000,00     | 0,00 | 6 999,00     | 23 001,00     |
| Rozdział | 900 | 90015 |     |   | OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                                    | 5 705 565,00  | 0,00 | 218 959,00   | 5 486 606,00  |
| Paragraf | 900 | 90015 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 100 000,00    | 0,00 | 19 084,00    | 80 916,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90015 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 100 000,00    | 0,00 | 19 084,00    | 80 916,00     |
| Paragraf | 900 | 90015 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                           | 1 400 000,00  | 0,00 | 10 000,00    | 1 390 000,00  |
| Sp.Fin.  | 900 | 90015 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 400 000,00  | 0,00 | 10 000,00    | 1 390 000,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                           |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 900 | 90015 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00     | 0,00       | 33 000,00  | 47 000,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 80 000,00     | 0,00       | 33 000,00  | 47 000,00     |
| Paragraf | 900 | 90015 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                | 925 565,00    | 0,00       | 156 875,00 | 768 690,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90015 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 925 565,00    | 0,00       | 156 875,00 | 768 690,00    |
| Rozdział | 900 | 90095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                     | 363 886,00    | 0,00       | 104 528,00 | 259 358,00    |
| Paragraf | 900 | 90095 | 236 |   | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 15 000,00     | 0,00       | 1 900,00   | 13 100,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90095 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 15 000,00     | 0,00       | 1 900,00   | 13 100,00     |
| Paragraf | 900 | 90095 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00     | 0,00       | 22 200,00  | 7 800,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90095 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 30 000,00     | 0,00       | 22 200,00  | 7 800,00      |
| Paragraf | 900 | 90095 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                             | 45 000,00     | 0,00       | 10 000,00  | 35 000,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90095 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 45 000,00     | 0,00       | 10 000,00  | 35 000,00     |
| Paragraf | 900 | 90095 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 230 639,00    | 0,00       | 60 000,00  | 170 639,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 230 639,00    | 0,00       | 60 000,00  | 170 639,00    |
| Paragraf | 900 | 90095 | 439 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII                                                                                                                                                              | 13 428,00     | 0,00       | 1 428,00   | 12 000,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90095 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 13 428,00     | 0,00       | 1 428,00   | 12 000,00     |
| Paragraf | 900 | 90095 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00      | 0,00       | 9 000,00   | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 900 | 90095 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 9 000,00      | 0,00       | 9 000,00   | 0,00          |
| Dział    | 921 |       |     |   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                  | 12 029 277,00 | 111 154,00 | 551 757,00 | 11 588 674,00 |
| Rozdział | 921 | 92105 |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY                                                                                                                                                                                      | 610 270,00    | 6 678,00   | 13 500,00  | 603 448,00    |
| Paragraf | 921 | 92105 | 304 |   | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                             | 49 450,00     | 0,00       | 3 450,00   | 46 000,00     |
| Sp.Fin.  | 921 | 92105 | 304 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 49 450,00     | 0,00       | 3 450,00   | 46 000,00     |
| Paragraf | 921 | 92105 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 60 990,00     | 0,00       | 1 500,00   | 59 490,00     |
| Sp.Fin.  | 921 | 92105 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 60 990,00     | 0,00       | 1 500,00   | 59 490,00     |
| Paragraf | 921 | 92105 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 15 000,00     | 0,00       | 7 550,00   | 7 450,00      |
| Sp.Fin.  | 921 | 92105 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 15 000,00     | 0,00       | 7 550,00   | 7 450,00      |
| Paragraf | 921 | 92105 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00      | 0,00       | 1 000,00   | 3 000,00      |
| Sp.Fin.  | 921 | 92105 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 000,00      | 0,00       | 1 000,00   | 3 000,00      |
| Paragraf | 921 | 92105 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 86 980,00     | 6 678,00   | 0,00       | 93 658,00     |
| Sp.Fin.  | 921 | 92105 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 86 980,00     | 6 678,00   | 0,00       | 93 658,00     |
| Rozdział | 921 | 92108 |     |   | FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE                                                                                                                                                                                      | 1 922 742,00  | 23 822,00  | 0,00       | 1 946 564,00  |
| Paragraf | 921 | 92108 | 248 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                                                                                                                                                          | 1 922 742,00  | 23 822,00  | 0,00       | 1 946 564,00  |
| Sp.Fin.  | 921 | 92108 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 922 742,00  | 23 822,00  | 0,00       | 1 946 564,00  |
| Rozdział | 921 | 92110 |     |   | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH                                                                                                                                                                                      | 1 320 397,00  | 12 000,00  | 0,00       | 1 332 397,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                 |               |           |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| Paragraf | 921 | 92110 | 248 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                                                                                                | 1 320 397,00  | 12 000,00 | 0,00       | 1 332 397,00  |
| Sp.Fin.  | 921 | 92110 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                      | 1 320 397,00  | 12 000,00 | 0,00       | 1 332 397,00  |
| Rozdział | 921 | 92116 |     |   | BIBLIOTEKI                                                                                                                                                      | 4 472 100,00  | 68 654,00 | 248 594,00 | 4 292 160,00  |
| Paragraf | 921 | 92116 | 248 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                                                                                                | 4 292 160,00  | 0,00      | 68 654,00  | 4 223 506,00  |
| Sp.Fin.  | 921 | 92116 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                      | 4 292 160,00  | 0,00      | 68 654,00  | 4 223 506,00  |
| Paragraf | 921 | 92116 | 622 |   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 179 940,00    | 68 654,00 | 179 940,00 | 68 654,00     |
| Sp.Fin.  | 921 | 92116 | 622 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                      | 179 940,00    | 68 654,00 | 179 940,00 | 68 654,00     |
| Rozdział | 921 | 92120 |     |   | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                                                                                                                       | 234 853,00    | 0,00      | 36 052,00  | 198 801,00    |
| Paragraf | 921 | 92120 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                         | 16 052,00     | 0,00      | 16 052,00  | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 921 | 92120 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                      | 16 052,00     | 0,00      | 16 052,00  | 0,00          |
| Paragraf | 921 | 92120 | 434 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWO-KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                           | 20 000,00     | 0,00      | 20 000,00  | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 921 | 92120 | 434 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                      | 20 000,00     | 0,00      | 20 000,00  | 0,00          |
| Rozdział | 921 | 92195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                           | 1 534 376,00  | 0,00      | 253 611,00 | 1 280 765,00  |
| Paragraf | 921 | 92195 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                      | 904 630,00    | 0,00      | 253 611,00 | 651 019,00    |
| Sp.Fin.  | 921 | 92195 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                               | 615 915,00    | 0,00      | 171 500,00 | 444 415,00    |
| Sp.Fin.  | 921 | 92195 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                               | 279 369,00    | 0,00      | 82 111,00  | 197 258,00    |
| Dział    | 926 |       |     |   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                | 11 712 560,00 | 1 820,00  | 38 390,00  | 11 675 990,00 |
| Rozdział | 926 | 92601 |     |   | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                                                | 1 511 272,00  | 754,00    | 27 324,00  | 1 484 702,00  |
| Paragraf | 926 | 92601 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                              | 29 228,00     | 700,00    | 500,00     | 29 428,00     |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                      | 29 228,00     | 700,00    | 500,00     | 29 428,00     |
| Paragraf | 926 | 92601 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                        | 3 642,00      | 54,00     | 30,00      | 3 666,00      |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                      | 3 642,00      | 54,00     | 30,00      | 3 666,00      |
| Paragraf | 926 | 92601 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                        | 216 230,00    | 0,00      | 3 270,00   | 212 960,00    |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                      | 216 230,00    | 0,00      | 3 270,00   | 212 960,00    |
| Paragraf | 926 | 92601 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                   | 98 600,00     | 0,00      | 21 354,00  | 77 246,00     |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                      | 98 600,00     | 0,00      | 21 354,00  | 77 246,00     |
| Paragraf | 926 | 92601 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                         | 62 482,00     | 0,00      | 2 170,00   | 60 312,00     |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                      | 62 482,00     | 0,00      | 2 170,00   | 60 312,00     |
| Rozdział | 926 | 92605 |     |   | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU                                                                                                                   | 4 291 860,00  | 1 066,00  | 1 066,00   | 4 291 860,00  |
| Paragraf | 926 | 92605 | 325 |   | STYPENDIA RÓŻNE                                                                                                                                                 | 338 000,00    | 0,00      | 1 066,00   | 336 934,00    |
| Sp.Fin.  | 926 | 92605 | 325 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                      | 338 000,00    | 0,00      | 1 066,00   | 336 934,00    |

|          |     |       |     |   |                                            |                |              |               |                |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Paragraf | 926 | 92605 | 458 |   | POZOSTAŁE ODSETKI                          | 0,00           | 1 066,00     | 0,00          | 1 066,00       |
| Sp.Fin.  | 926 | 92605 | 458 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00           | 1 066,00     | 0,00          | 1 066,00       |
| Rozdział | 926 | 92695 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                      | 2 193 116,00   | 0,00         | 10 000,00     | 2 183 116,00   |
| Paragraf | 926 | 92695 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 846 066,00     | 0,00         | 10 000,00     | 836 066,00     |
| Sp.Fin.  | 926 | 92695 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 684 935,00     | 0,00         | 10 000,00     | 674 935,00     |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan                                 | 612 283 020,00 | 2 854 207,00 | 11 089 796,00 | 604 047 431,00 |

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Elblagu  
z dnia 30 grudnia 2013r.

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

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sp | Opis                                                                                   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu  |
|----------|-------|----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Dział    | 010   |          |          |    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 34 159,00         | 0,00              | 0,00               | 34 159,00    |
| Rozdział | 010   | 01095    |          |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                  | 34 159,00         | 0,00              | 0,00               | 34 159,00    |
| Paragraf | 010   | 01095    | 421      |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                         | 502,00            | 0,00              | 0,00               | 502,00       |
| Sp.Fin.  | 010   | 01095    | 421      | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 502,00            | 0,00              | 0,00               | 502,00       |
| Paragraf | 010   | 01095    | 430      |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 168,00            | 0,00              | 0,00               | 168,00       |
| Sp.Fin.  | 010   | 01095    | 430      | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 168,00            | 0,00              | 0,00               | 168,00       |
| Paragraf | 010   | 01095    | 443      |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                 | 33 489,00         | 0,00              | 0,00               | 33 489,00    |
| Sp.Fin.  | 010   | 01095    | 443      | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 33 489,00         | 0,00              | 0,00               | 33 489,00    |
| Dział    | 750   |          |          |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 1 361 074,00      | 0,00              | 0,00               | 1 361 074,00 |
| Rozdział | 750   | 75011    |          |    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                     | 1 361 074,00      | 0,00              | 0,00               | 1 361 074,00 |
| Paragraf | 750   | 75011    | 401      |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                      | 1 152 000,00      | 0,00              | 0,00               | 1 152 000,00 |
| Sp.Fin.  | 750   | 75011    | 401      | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 1 152 000,00      | 0,00              | 0,00               | 1 152 000,00 |
| Paragraf | 750   | 75011    | 404      |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                         | 83 000,00         | 0,00              | 0,00               | 83 000,00    |
| Sp.Fin.  | 750   | 75011    | 404      | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 83 000,00         | 0,00              | 0,00               | 83 000,00    |
| Paragraf | 750   | 75011    | 411      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                     | 50 000,00         | 0,00              | 0,00               | 50 000,00    |
| Sp.Fin.  | 750   | 75011    | 411      | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 50 000,00         | 0,00              | 0,00               | 50 000,00    |
| Paragraf | 750   | 75011    | 412      |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                               | 29 000,00         | 0,00              | 0,00               | 29 000,00    |
| Sp.Fin.  | 750   | 75011    | 412      | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 29 000,00         | 0,00              | 0,00               | 29 000,00    |
| Paragraf | 750   | 75011    | 414      |    | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                       | 3 929,00          | 0,00              | 0,00               | 3 929,00     |
| Sp.Fin.  | 750   | 75011    | 414      | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 3 929,00          | 0,00              | 0,00               | 3 929,00     |
| Paragraf | 750   | 75011    | 444      |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                       | 43 145,00         | 0,00              | 0,00               | 43 145,00    |
| Sp.Fin.  | 750   | 75011    | 444      | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 43 145,00         | 0,00              | 0,00               | 43 145,00    |
| Dział    | 751   |          |          |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 286 411,00        | 0,00              | 0,00               | 286 411,00   |
| Rozdział | 751   | 75101    |          |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  | 20 900,00         | 0,00              | 0,00               | 20 900,00    |
| Paragraf | 751   | 75101    | 411      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                     | 3 003,00          | 0,00              | 0,00               | 3 003,00     |
| Sp.Fin.  | 751   | 75101    | 411      | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 3 003,00          | 0,00              | 0,00               | 3 003,00     |
| Paragraf | 751   | 75101    | 412      |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                               | 428,00            | 0,00              | 0,00               | 428,00       |
| Sp.Fin.  | 751   | 75101    | 412      | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 428,00            | 0,00              | 0,00               | 428,00       |
| Paragraf | 751   | 75101    | 417      |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                               | 17 469,00         | 0,00              | 0,00               | 17 469,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |        |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| Sp.Fin.  | 751 | 75101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 17 469,00     | 0,00   | 0,00   | 17 469,00     |
| Rozdział | 751 | 75109 |     |   | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW<br>WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I<br>PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE,<br>POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE                                                                        | 265 511,00    | 0,00   | 0,00   | 265 511,00    |
| Paragraf | 751 | 75109 | 303 |   | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                                                                | 126 500,00    | 0,00   | 0,00   | 126 500,00    |
| Sp.Fin.  | 751 | 75109 | 303 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 126 500,00    | 0,00   | 0,00   | 126 500,00    |
| Paragraf | 751 | 75109 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                    | 9 695,00      | 0,00   | 0,00   | 9 695,00      |
| Sp.Fin.  | 751 | 75109 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 9 695,00      | 0,00   | 0,00   | 9 695,00      |
| Paragraf | 751 | 75109 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                              | 1 383,00      | 0,00   | 0,00   | 1 383,00      |
| Sp.Fin.  | 751 | 75109 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 1 383,00      | 0,00   | 0,00   | 1 383,00      |
| Paragraf | 751 | 75109 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                              | 56 380,00     | 0,00   | 0,00   | 56 380,00     |
| Sp.Fin.  | 751 | 75109 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 56 380,00     | 0,00   | 0,00   | 56 380,00     |
| Paragraf | 751 | 75109 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                        | 30 049,00     | 0,00   | 0,00   | 30 049,00     |
| Sp.Fin.  | 751 | 75109 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 30 049,00     | 0,00   | 0,00   | 30 049,00     |
| Paragraf | 751 | 75109 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                               | 37 812,00     | 0,00   | 0,00   | 37 812,00     |
| Sp.Fin.  | 751 | 75109 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 37 812,00     | 0,00   | 0,00   | 37 812,00     |
| Paragraf | 751 | 75109 | 436 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ<br>PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ                                                                                                                         | 300,00        | 0,00   | 0,00   | 300,00        |
| Sp.Fin.  | 751 | 75109 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 300,00        | 0,00   | 0,00   | 300,00        |
| Paragraf | 751 | 75109 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                              | 3 392,00      | 0,00   | 0,00   | 3 392,00      |
| Sp.Fin.  | 751 | 75109 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 3 392,00      | 0,00   | 0,00   | 3 392,00      |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                       | 6 180,00      | 0,00   | 0,00   | 6 180,00      |
| Rozdział | 851 | 85195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                 | 6 180,00      | 0,00   | 0,00   | 6 180,00      |
| Paragraf | 851 | 85195 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                        | 618,00        | 0,00   | 0,00   | 618,00        |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 618,00        | 0,00   | 0,00   | 618,00        |
| Paragraf | 851 | 85195 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                               | 3 739,00      | 0,00   | 0,00   | 3 739,00      |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 3 739,00      | 0,00   | 0,00   | 3 739,00      |
| Paragraf | 851 | 85195 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                              | 1 823,00      | 0,00   | 0,00   | 1 823,00      |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 1 823,00      | 0,00   | 0,00   | 1 823,00      |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                       | 36 113 122,00 | 199,00 | 199,00 | 36 113 122,00 |
| Rozdział | 852 | 85203 |     |   | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                                      | 2 939 335,00  | 0,00   | 0,00   | 2 939 335,00  |
| Paragraf | 852 | 85203 | 236 |   | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221<br>USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE<br>ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM<br>PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 898 816,00    | 0,00   | 0,00   | 898 816,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 898 816,00    | 0,00   | 0,00   | 898 816,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                                           | 1 149,00      | 0,00   | 0,00   | 1 149,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                            | 1 149,00      | 0,00   | 0,00   | 1 149,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                                             |            |      |      |            |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|
| Paragraf | 852 | 85203 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                           | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                              | 60 420,00  | 0,00 | 0,00 | 60 420,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 60 420,00  | 0,00 | 0,00 | 60 420,00  |
| Paragraf | 852 | 85203 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                          | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                    | 16 300,00  | 0,00 | 0,00 | 16 300,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 16 300,00  | 0,00 | 0,00 | 16 300,00  |
| Paragraf | 852 | 85203 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                    | 62 430,00  | 0,00 | 0,00 | 62 430,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 62 430,00  | 0,00 | 0,00 | 62 430,00  |
| Paragraf | 852 | 85203 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                              | 65 355,00  | 0,00 | 0,00 | 65 355,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 65 355,00  | 0,00 | 0,00 | 65 355,00  |
| Paragraf | 852 | 85203 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                      | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  |
| Paragraf | 852 | 85203 | 423 |   | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH                                                     | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                               | 104 010,00 | 0,00 | 0,00 | 104 010,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 104 010,00 | 0,00 | 0,00 | 104 010,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                     | 71 898,00  | 0,00 | 0,00 | 71 898,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 71 898,00  | 0,00 | 0,00 | 71 898,00  |
| Paragraf | 852 | 85203 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                     | 1 339,00   | 0,00 | 0,00 | 1 339,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 1 339,00   | 0,00 | 0,00 | 1 339,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                     | 56 000,00  | 0,00 | 0,00 | 56 000,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 56 000,00  | 0,00 | 0,00 | 56 000,00  |
| Paragraf | 852 | 85203 | 435 |   | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET                                                                       | 552,00     | 0,00 | 0,00 | 552,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 552,00     | 0,00 | 0,00 | 552,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 437 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 4 260,00   | 0,00 | 0,00 | 4 260,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 4 260,00   | 0,00 | 0,00 | 4 260,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 440 |   | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE                             | 6 954,00   | 0,00 | 0,00 | 6 954,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 6 954,00   | 0,00 | 0,00 | 6 954,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                    | 3 382,00   | 0,00 | 0,00 | 3 382,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 3 382,00   | 0,00 | 0,00 | 3 382,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                      | 1 945,00   | 0,00 | 0,00 | 1 945,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 1 945,00   | 0,00 | 0,00 | 1 945,00   |
| Paragraf | 852 | 85203 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                            | 32 764,00  | 0,00 | 0,00 | 32 764,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 32 764,00  | 0,00 | 0,00 | 32 764,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |               |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| Paragraf | 852 | 85203 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 1 354,00      | 0,00   | 0,00   | 1 354,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 1 354,00      | 0,00   | 0,00   | 1 354,00      |
| Paragraf | 852 | 85203 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                                          | 2 288,00      | 0,00   | 0,00   | 2 288,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 2 288,00      | 0,00   | 0,00   | 2 288,00      |
| Paragraf | 852 | 85203 | 478 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                                                                                                                                                                      | 400,00        | 0,00   | 0,00   | 400,00        |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 400,00        | 0,00   | 0,00   | 400,00        |
| Paragraf | 852 | 85203 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                   | 369 219,00    | 0,00   | 0,00   | 369 219,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 369 219,00    | 0,00   | 0,00   | 369 219,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 619 |   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 200 000,00    | 0,00   | 0,00   | 200 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 619 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 200 000,00    | 0,00   | 0,00   | 200 000,00    |
| Rozdział | 852 | 85212 |     |   | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                                  | 32 055 006,00 | 199,00 | 199,00 | 32 055 006,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                        | 29 973 356,00 | 0,00   | 0,00   | 29 973 356,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 29 973 356,00 | 0,00   | 0,00   | 29 973 356,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                            | 620 636,00    | 0,00   | 0,00   | 620 636,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 620 636,00    | 0,00   | 0,00   | 620 636,00    |
| Paragraf | 852 | 85212 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                               | 82 115,00     | 0,00   | 0,00   | 82 115,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 82 115,00     | 0,00   | 0,00   | 82 115,00     |
| Paragraf | 852 | 85212 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                           | 1 241 180,00  | 0,00   | 0,00   | 1 241 180,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 1 241 180,00  | 0,00   | 0,00   | 1 241 180,00  |
| Paragraf | 852 | 85212 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                     | 9 500,00      | 0,00   | 0,00   | 9 500,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 9 500,00      | 0,00   | 0,00   | 9 500,00      |
| Paragraf | 852 | 85212 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                               | 829,00        | 0,00   | 0,00   | 829,00        |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 829,00        | 0,00   | 0,00   | 829,00        |
| Paragraf | 852 | 85212 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                                | 14 000,00     | 0,00   | 0,00   | 14 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 14 000,00     | 0,00   | 0,00   | 14 000,00     |
| Paragraf | 852 | 85212 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                      | 101 940,00    | 199,00 | 0,00   | 102 139,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 101 940,00    | 199,00 | 0,00   | 102 139,00    |
| Paragraf | 852 | 85212 | 435 |   | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| Paragraf | 852 | 85212 | 437 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ                                                                                                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                  |            |      |        |            |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|------------|
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       |
| Paragraf | 852 | 85212 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                         | 700,00     | 0,00 | 151,00 | 549,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 700,00     | 0,00 | 151,00 | 549,00     |
| Paragraf | 852 | 85212 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                 | 10 200,00  | 0,00 | 0,00   | 10 200,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 10 200,00  | 0,00 | 0,00   | 10 200,00  |
| Paragraf | 852 | 85212 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                                                                                                                                  | 500,00     | 0,00 | 0,00   | 500,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 500,00     | 0,00 | 0,00   | 500,00     |
| Paragraf | 852 | 85212 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       |
| Paragraf | 852 | 85212 | 495 |   | RÓŻNICE KURSOWE                                                                                                                                                                                                  | 50,00      | 0,00 | 48,00  | 2,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 495 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 50,00      | 0,00 | 48,00  | 2,00       |
| Rozdział | 852 | 85213 |     |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 228 495,00 | 0,00 | 0,00   | 228 495,00 |
| Paragraf | 852 | 85213 | 413 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                               | 228 495,00 | 0,00 | 0,00   | 228 495,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85213 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 228 495,00 | 0,00 | 0,00   | 228 495,00 |
| Rozdział | 852 | 85219 |     |   | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                        | 75 460,00  | 0,00 | 0,00   | 75 460,00  |
| Paragraf | 852 | 85219 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                            | 75 460,00  | 0,00 | 0,00   | 75 460,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 75 460,00  | 0,00 | 0,00   | 75 460,00  |
| Rozdział | 852 | 85228 |     |   | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                                                                                            | 209 026,00 | 0,00 | 0,00   | 209 026,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                      | 1 391,00   | 0,00 | 0,00   | 1 391,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 1 391,00   | 0,00 | 0,00   | 1 391,00   |
| Paragraf | 852 | 85228 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                | 155 136,00 | 0,00 | 0,00   | 155 136,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 155 136,00 | 0,00 | 0,00   | 155 136,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                   | 12 293,00  | 0,00 | 0,00   | 12 293,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 12 293,00  | 0,00 | 0,00   | 12 293,00  |
| Paragraf | 852 | 85228 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                               | 28 600,00  | 0,00 | 0,00   | 28 600,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 28 600,00  | 0,00 | 0,00   | 28 600,00  |
| Paragraf | 852 | 85228 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                         | 4 127,00   | 0,00 | 0,00   | 4 127,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 4 127,00   | 0,00 | 0,00   | 4 127,00   |
| Paragraf | 852 | 85228 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                          | 1,00       | 0,00 | 0,00   | 1,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 1,00       | 0,00 | 0,00   | 1,00       |
| Paragraf | 852 | 85228 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                         | 2 008,00   | 0,00 | 0,00   | 2 008,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 2 008,00   | 0,00 | 0,00   | 2 008,00   |

|          |     |       |     |   |                                                  |               |        |        |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| Paragraf | 852 | 85228 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 5 470,00      | 0,00   | 0,00   | 5 470,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 5 470,00      | 0,00   | 0,00   | 5 470,00      |
| Rozdział | 852 | 85295 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 605 800,00    | 0,00   | 0,00   | 605 800,00    |
| Paragraf | 852 | 85295 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                            | 587 800,00    | 0,00   | 0,00   | 587 800,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85295 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 587 800,00    | 0,00   | 0,00   | 587 800,00    |
| Paragraf | 852 | 85295 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                          | 18 000,00     | 0,00   | 0,00   | 18 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85295 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 18 000,00     | 0,00   | 0,00   | 18 000,00     |
| Dział    | 854 |       |     |   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                    | 56 000,00     | 0,00   | 0,00   | 56 000,00     |
| Rozdział | 854 | 85401 |     |   | ŚWIETLICE SZKOLNE                                | 30 000,00     | 0,00   | 0,00   | 30 000,00     |
| Paragraf | 854 | 85401 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                         | 27 120,00     | 0,00   | 0,00   | 27 120,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 27 120,00     | 0,00   | 0,00   | 27 120,00     |
| Paragraf | 854 | 85401 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                   | 1 880,00      | 0,00   | 0,00   | 1 880,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 1 880,00      | 0,00   | 0,00   | 1 880,00      |
| Paragraf | 854 | 85401 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                          | 600,00        | 0,00   | 0,00   | 600,00        |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 600,00        | 0,00   | 0,00   | 600,00        |
| Paragraf | 854 | 85401 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                           | 400,00        | 0,00   | 0,00   | 400,00        |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 400,00        | 0,00   | 0,00   | 400,00        |
| Rozdział | 854 | 85495 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 26 000,00     | 0,00   | 0,00   | 26 000,00     |
| Paragraf | 854 | 85495 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                         | 9 160,00      | 0,00   | 0,00   | 9 160,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85495 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 9 160,00      | 0,00   | 0,00   | 9 160,00      |
| Paragraf | 854 | 85495 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                   | 4 540,00      | 0,00   | 0,00   | 4 540,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85495 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 4 540,00      | 0,00   | 0,00   | 4 540,00      |
| Paragraf | 854 | 85495 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 800,00        | 0,00   | 0,00   | 800,00        |
| Sp.Fin.  | 854 | 85495 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 800,00        | 0,00   | 0,00   | 800,00        |
| Paragraf | 854 | 85495 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                          | 11 300,00     | 0,00   | 0,00   | 11 300,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85495 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 11 300,00     | 0,00   | 0,00   | 11 300,00     |
| Paragraf | 854 | 85495 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                           | 200,00        | 0,00   | 0,00   | 200,00        |
| Sp.Fin.  | 854 | 85495 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO       | 200,00        | 0,00   | 0,00   | 200,00        |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan                                       | 37 856 946,00 | 199,00 | 199,00 | 37 856 946,00 |

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2013r.

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

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Spół | Opis                                                   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|----------|-------|----------|----------|------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Dział    | 010   |          |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| Rozdział | 010   | 01005    |          |      | PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| Paragraf | 010   | 01005    | 430      |      | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| Sp.Fin.  | 010   | 01005    | 430      | 0    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| Dział    | 700   |          |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                | 13 000,00         | 0,00              | 0,00               | 13 000,00   |
| Rozdział | 700   | 70005    |          |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                 | 13 000,00         | 0,00              | 0,00               | 13 000,00   |
| Paragraf | 700   | 70005    | 430      |      | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                | 10 000,00         | 0,00              | 0,00               | 10 000,00   |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 430      | 0    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 10 000,00         | 0,00              | 0,00               | 10 000,00   |
| Paragraf | 700   | 70005    | 443      |      | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                 | 3 000,00          | 0,00              | 0,00               | 3 000,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 443      | 0    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 3 000,00          | 0,00              | 0,00               | 3 000,00    |
| Paragraf | 700   | 70005    | 461      |      | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 461      | 0    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| Dział    | 710   |          |          |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                   | 476 644,00        | 0,00              | 0,00               | 476 644,00  |
| Rozdział | 710   | 71013    |          |      | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)    | 10 000,00         | 0,00              | 0,00               | 10 000,00   |
| Paragraf | 710   | 71013    | 430      |      | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                | 10 000,00         | 0,00              | 0,00               | 10 000,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71013    | 430      | 0    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 10 000,00         | 0,00              | 0,00               | 10 000,00   |
| Rozdział | 710   | 71014    |          |      | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                | 16 200,00         | 0,00              | 0,00               | 16 200,00   |
| Paragraf | 710   | 71014    | 430      |      | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                | 16 200,00         | 0,00              | 0,00               | 16 200,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71014    | 430      | 0    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 16 200,00         | 0,00              | 0,00               | 16 200,00   |
| Rozdział | 710   | 71015    |          |      | NADZÓR BUDOWLANY                                       | 450 444,00        | 0,00              | 0,00               | 450 444,00  |
| Paragraf | 710   | 71015    | 401      |      | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                      | 74 811,00         | 0,00              | 0,00               | 74 811,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 401      | 0    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 74 811,00         | 0,00              | 0,00               | 74 811,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 402      |      | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 237 300,00        | 0,00              | 0,00               | 237 300,00  |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 402      | 0    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 237 300,00        | 0,00              | 0,00               | 237 300,00  |
| Paragraf | 710   | 71015    | 404      |      | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                         | 25 887,00         | 0,00              | 0,00               | 25 887,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 404      | 0    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 25 887,00         | 0,00              | 0,00               | 25 887,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 411      |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                     | 60 100,00         | 0,00              | 0,00               | 60 100,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 411      | 0    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 60 100,00         | 0,00              | 0,00               | 60 100,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 412      |      | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                               | 5 400,00          | 0,00              | 0,00               | 5 400,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 412      | 0    | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 5 400,00          | 0,00              | 0,00               | 5 400,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |            |      |      |            |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|
| Paragraf | 710 | 71015 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 18 518,00  | 0,00 | 0,00 | 18 518,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 18 518,00  | 0,00 | 0,00 | 18 518,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 3 672,00   | 0,00 | 0,00 | 3 672,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 3 672,00   | 0,00 | 0,00 | 3 672,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                           | 343,00     | 0,00 | 0,00 | 343,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 343,00     | 0,00 | 0,00 | 343,00     |
| Paragraf | 710 | 71015 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 13 200,00  | 0,00 | 0,00 | 13 200,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 13 200,00  | 0,00 | 0,00 | 13 200,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 435 |   | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET                                                                             | 1 029,00   | 0,00 | 0,00 | 1 029,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 029,00   | 0,00 | 0,00 | 1 029,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 437 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W<br>STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 1,00       | 0,00 | 0,00 | 1,00       |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1,00       | 0,00 | 0,00 | 1,00       |
| Paragraf | 710 | 71015 | 440 |   | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,<br>LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE                                | 1 374,00   | 0,00 | 0,00 | 1 374,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 374,00   | 0,00 | 0,00 | 1 374,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Paragraf | 710 | 71015 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                            | 1 747,00   | 0,00 | 0,00 | 1 747,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 747,00   | 0,00 | 0,00 | 1 747,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ<br>SOCJALNYCH                                                               | 6 291,00   | 0,00 | 0,00 | 6 291,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 6 291,00   | 0,00 | 0,00 | 6 291,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                          | 771,00     | 0,00 | 0,00 | 771,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 771,00     | 0,00 | 0,00 | 771,00     |
| Paragraf | 710 | 71015 | 455 |   | SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 455 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Paragraf | 710 | 71015 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI<br>KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Dział    | 750 |       |     |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                           | 321 134,00 | 0,00 | 0,00 | 321 134,00 |
| Rozdział | 750 | 75011 |     |   | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                | 284 464,00 | 0,00 | 0,00 | 284 464,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 209 579,00 | 0,00 | 0,00 | 209 579,00 |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 209 579,00 | 0,00 | 0,00 | 209 579,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                    | 24 800,00  | 0,00 | 0,00 | 24 800,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 24 800,00  | 0,00 | 0,00 | 24 800,00  |
| Paragraf | 750 | 75011 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 34 100,00  | 0,00 | 0,00 | 34 100,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 34 100,00  | 0,00 | 0,00 | 34 100,00  |
| Paragraf | 750 | 75011 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 5 200,00   | 0,00 | 0,00 | 5 200,00   |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 5 200,00   | 0,00 | 0,00 | 5 200,00   |

|          |     |       |     |   |                                                                                                             |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Paragraf | 750 | 75011 | 414 |   | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                            | 665,00        | 0,00      | 0,00      | 665,00        |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 665,00        | 0,00      | 0,00      | 665,00        |
| Paragraf | 750 | 75011 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                            | 10 120,00     | 0,00      | 0,00      | 10 120,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 10 120,00     | 0,00      | 0,00      | 10 120,00     |
| Rozdział | 750 | 75045 |     |   | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                                                       | 36 670,00     | 0,00      | 0,00      | 36 670,00     |
| Paragraf | 750 | 75045 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                 | 50,00         | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 50,00         | 0,00      | 0,00      | 50,00         |
| Paragraf | 750 | 75045 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                          | 2 097,00      | 0,00      | 0,00      | 2 097,00      |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 2 097,00      | 0,00      | 0,00      | 2 097,00      |
| Paragraf | 750 | 75045 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                    | 299,00        | 0,00      | 0,00      | 299,00        |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 299,00        | 0,00      | 0,00      | 299,00        |
| Paragraf | 750 | 75045 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                    | 15 920,00     | 0,00      | 0,00      | 15 920,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 15 920,00     | 0,00      | 0,00      | 15 920,00     |
| Paragraf | 750 | 75045 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                              | 389,00        | 0,00      | 0,00      | 389,00        |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 389,00        | 0,00      | 0,00      | 389,00        |
| Paragraf | 750 | 75045 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                     | 17 841,00     | 0,00      | 0,00      | 17 841,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 17 841,00     | 0,00      | 0,00      | 17 841,00     |
| Paragraf | 750 | 75045 | 437 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 74,00         | 0,00      | 0,00      | 74,00         |
| Sp.Fin.  | 750 | 75045 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 74,00         | 0,00      | 0,00      | 74,00         |
| Dział    | 754 |       |     |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                          | 10 759 714,00 | 61 724,00 | 61 724,00 | 10 759 714,00 |
| Rozdział | 754 | 75411 |     |   | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                | 10 759 714,00 | 61 724,00 | 61 724,00 | 10 759 714,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 307 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM                            | 475 000,00    | 0,00      | 45 624,00 | 429 376,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 307 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 475 000,00    | 0,00      | 45 624,00 | 429 376,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 402 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                      | 97 419,00     | 8 094,00  | 0,00      | 105 513,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 97 419,00     | 8 094,00  | 0,00      | 105 513,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                              | 8 033,00      | 0,00      | 0,00      | 8 033,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 8 033,00      | 0,00      | 0,00      | 8 033,00      |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 |   | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                                        | 6 923 213,00  | 3 139,00  | 0,00      | 6 926 352,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 6 923 213,00  | 3 139,00  | 0,00      | 6 926 352,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 406 |   | POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                              | 1 354 640,00  | 0,00      | 0,00      | 1 354 640,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 1 354 640,00  | 0,00      | 0,00      | 1 354 640,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                             |            |           |           |            |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Paragraf | 754 | 75411 | 407 |   | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY                | 576 567,00 | 5 747,00  | 0,00      | 582 314,00 |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 407 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 576 567,00 | 5 747,00  | 0,00      | 582 314,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                          | 19 092,00  | 3 528,00  | 0,00      | 22 620,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 19 092,00  | 3 528,00  | 0,00      | 22 620,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                    | 3 147,00   | 0,00      | 100,00    | 3 047,00   |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 3 147,00   | 0,00      | 100,00    | 3 047,00   |
| Paragraf | 754 | 75411 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                    | 19 000,00  | 0,00      | 0,00      | 19 000,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 19 000,00  | 0,00      | 0,00      | 19 000,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 418 |   | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY                                        | 284 390,00 | 0,00      | 0,00      | 284 390,00 |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 284 390,00 | 0,00      | 0,00      | 284 390,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                              | 264 400,00 | 17 216,00 | 0,00      | 281 616,00 |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 264 400,00 | 17 216,00 | 0,00      | 281 616,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 423 |   | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH                                                     | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 000,00   |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 000,00   |
| Paragraf | 754 | 75411 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                               | 338 431,00 | 0,00      | 0,00      | 338 431,00 |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 338 431,00 | 0,00      | 0,00      | 338 431,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                     | 106 000,00 | 2 000,00  | 0,00      | 108 000,00 |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 106 000,00 | 2 000,00  | 0,00      | 108 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                     | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 30 000,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 30 000,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                     | 105 141,00 | 22 000,00 | 0,00      | 127 141,00 |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 105 141,00 | 22 000,00 | 0,00      | 127 141,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 435 |   | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET                                                                       | 11 076,00  | 0,00      | 0,00      | 11 076,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 11 076,00  | 0,00      | 0,00      | 11 076,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 436 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ     | 4 917,00   | 0,00      | 0,00      | 4 917,00   |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 4 917,00   | 0,00      | 0,00      | 4 917,00   |
| Paragraf | 754 | 75411 | 437 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 23 100,00  | 0,00      | 0,00      | 23 100,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 23 100,00  | 0,00      | 0,00      | 23 100,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                    | 4 862,00   | 0,00      | 0,00      | 4 862,00   |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 4 862,00   | 0,00      | 0,00      | 4 862,00   |
| Paragraf | 754 | 75411 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                      | 27 471,00  | 0,00      | 16 000,00 | 11 471,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 27 471,00  | 0,00      | 16 000,00 | 11 471,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                           |              |      |      |              |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| Paragraf | 754 | 75411 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                          | 3 282,00     | 0,00 | 0,00 | 3 282,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 3 282,00     | 0,00 | 0,00 | 3 282,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                                                  | 45 420,00    | 0,00 | 0,00 | 45 420,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 45 420,00    | 0,00 | 0,00 | 45 420,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                               | 13 095,00    | 0,00 | 0,00 | 13 095,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 13 095,00    | 0,00 | 0,00 | 13 095,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                                                                                                                                           | 18,00        | 0,00 | 0,00 | 18,00        |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 18,00        | 0,00 | 0,00 | 18,00        |
| Paragraf | 754 | 75411 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                           | 8 632 696,00 | 0,00 | 0,00 | 8 632 696,00 |
| Rozdział | 851 | 85156 |     |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                                                                                            | 8 632 696,00 | 0,00 | 0,00 | 8 632 696,00 |
| Paragraf | 851 | 85156 | 236 |   | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 15 351,00    | 0,00 | 0,00 | 15 351,00    |
| Sp.Fin.  | 851 | 85156 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 15 351,00    | 0,00 | 0,00 | 15 351,00    |
| Paragraf | 851 | 85156 | 413 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                        | 8 617 345,00 | 0,00 | 0,00 | 8 617 345,00 |
| Sp.Fin.  | 851 | 85156 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 8 617 345,00 | 0,00 | 0,00 | 8 617 345,00 |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                           | 357 000,00   | 0,00 | 0,00 | 357 000,00   |
| Rozdział | 852 | 85205 |     |   | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                                                                                                   | 357 000,00   | 0,00 | 0,00 | 357 000,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                         | 215 987,00   | 0,00 | 0,00 | 215 987,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 215 987,00   | 0,00 | 0,00 | 215 987,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                            | 17 300,00    | 0,00 | 0,00 | 17 300,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 17 300,00    | 0,00 | 0,00 | 17 300,00    |
| Paragraf | 852 | 85205 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 41 044,00    | 0,00 | 0,00 | 41 044,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 41 044,00    | 0,00 | 0,00 | 41 044,00    |
| Paragraf | 852 | 85205 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                  | 5 050,00     | 0,00 | 0,00 | 5 050,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 5 050,00     | 0,00 | 0,00 | 5 050,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 18 425,00    | 0,00 | 0,00 | 18 425,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 18 425,00    | 0,00 | 0,00 | 18 425,00    |
| Paragraf | 852 | 85205 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 10 711,00    | 0,00 | 0,00 | 10 711,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 10 711,00    | 0,00 | 0,00 | 10 711,00    |
| Paragraf | 852 | 85205 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 5 000,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                             |            |      |      |            |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 424 |   | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                             | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                               | 19 084,00  | 0,00 | 0,00 | 19 084,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 19 084,00  | 0,00 | 0,00 | 19 084,00  |
| Paragraf | 852 | 85205 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Paragraf | 852 | 85205 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Paragraf | 852 | 85205 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                     | 2 800,00   | 0,00 | 0,00 | 2 800,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 2 800,00   | 0,00 | 0,00 | 2 800,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 435 |   | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET                                                                       | 698,00     | 0,00 | 0,00 | 698,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 435 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 698,00     | 0,00 | 0,00 | 698,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 437 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 1 400,00   | 0,00 | 0,00 | 1 400,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 1 400,00   | 0,00 | 0,00 | 1 400,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 440 |   | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE                             | 8 086,00   | 0,00 | 0,00 | 8 086,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 8 086,00   | 0,00 | 0,00 | 8 086,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                    | 1 940,00   | 0,00 | 0,00 | 1 940,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 1 940,00   | 0,00 | 0,00 | 1 940,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Paragraf | 852 | 85205 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                            | 6 720,00   | 0,00 | 0,00 | 6 720,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 6 720,00   | 0,00 | 0,00 | 6 720,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 452 |   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                 | 1 695,00   | 0,00 | 0,00 | 1 695,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 1 695,00   | 0,00 | 0,00 | 1 695,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                         | 560,00     | 0,00 | 0,00 | 560,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 560,00     | 0,00 | 0,00 | 560,00     |
| Dział    | 853 |       |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                            | 426 794,00 | 0,00 | 0,00 | 426 794,00 |
| Rozdział | 853 | 85321 |     |   | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                             | 426 794,00 | 0,00 | 0,00 | 426 794,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                           | 154 662,00 | 0,00 | 0,00 | 154 662,00 |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 154 662,00 | 0,00 | 0,00 | 154 662,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                              | 11 800,00  | 0,00 | 0,00 | 11 800,00  |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 11 800,00  | 0,00 | 0,00 | 11 800,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Paragraf | 853 | 85321 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 27 700,00     | 0,00      | 0,00      | 27 700,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 27 700,00     | 0,00      | 0,00      | 27 700,00     |
| Paragraf | 853 | 85321 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 3 100,00      | 0,00      | 0,00      | 3 100,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 3 100,00      | 0,00      | 0,00      | 3 100,00      |
| Paragraf | 853 | 85321 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                          | 99 816,00     | 0,00      | 0,00      | 99 816,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 99 816,00     | 0,00      | 0,00      | 99 816,00     |
| Paragraf | 853 | 85321 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 14 626,00     | 0,00      | 0,00      | 14 626,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 14 626,00     | 0,00      | 0,00      | 14 626,00     |
| Paragraf | 853 | 85321 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 15 000,00     | 0,00      | 0,00      | 15 000,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 15 000,00     | 0,00      | 0,00      | 15 000,00     |
| Paragraf | 853 | 85321 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 91 168,00     | 0,00      | 0,00      | 91 168,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 91 168,00     | 0,00      | 0,00      | 91 168,00     |
| Paragraf | 853 | 85321 | 437 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W<br>STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 3 500,00      | 0,00      | 0,00      | 3 500,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 437 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 3 500,00      | 0,00      | 0,00      | 3 500,00      |
| Paragraf | 853 | 85321 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                          | 500,00        | 0,00      | 0,00      | 500,00        |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 500,00        | 0,00      | 0,00      | 500,00        |
| Paragraf | 853 | 85321 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ<br>SOCJALNYCH                                                               | 4 922,00      | 0,00      | 0,00      | 4 922,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 4 922,00      | 0,00      | 0,00      | 4 922,00      |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan                                                                                                        | 20 986 982,00 | 61 724,00 | 61 724,00 | 20 986 982,00 |

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 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       |
| <b>Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b> |        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |          |                                       |                           |                           |                  |          |
| 900                                                           | 90004  | Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach                                                                                                                                                                     | 2010                                                                            | 2013 | 279 548                        | 59 800                       | 59 800                    | 0                         | 0                | 0        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|                                                               |        | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>279 548</b>                 | <b>59 800</b>                | <b>59 800</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 900                                                           | 90013  | Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                  |                                                                                 | 2013 | 23 001                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 23 001                                | 23 001                    | 0                         | 0                | 0        |
|                                                               |        | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>23 001</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>23 001</b>                         | <b>23 001</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 900                                                           | 90015  | Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)                                                                                                                                                                              | 2011                                                                            | 2013 | 27 858                         | 23 553                       | 23 553                    | 0                         | 0                | 0        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 900                                                           | 90015  | Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I                                                                                                                                                                                          | 2008                                                                            | 2016 | 2 278 000                      | 375 087                      | 375 087                   | 0                         | 0                | 0        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 900                                                           | 90015  | Oświetlenie ul. Fromborskiej                                                                                                                                                                                                | 2011                                                                            | 2013 | 229 887                        | 184 485                      | 184 485                   | 0                         | 0                | 0        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|                                                               |        | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>2 535 745</b>               | <b>583 125</b>               | <b>583 125</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|                                                               |        | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>2 838 294</b>               | <b>642 925</b>               | <b>642 925</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>23 001</b>                         | <b>23 001</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg</b>                 |        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |          |                                       |                           |                           |                  |          |
| 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                      | 79 903                       | 79 903                    | 0                         | 0                | 0        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600                                                           | 60015  | Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska                                                                                                                                            | 2007                                                                            | 2016 | 16 382 331                     | 8 839 861                    | 663 300                   | 0                         | 8 176 561        | 0        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |

| 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 sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                  | 2012                                                                            | 2018 | 825 935                        | 145 935                      | 145 935                   | 0                         | 0                | 0          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60015  | Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II                                                                                                                       | 2013                                                                            | 2018 | 1 104 508                      | 254 508                      | 254 508                   | 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 | 139 527                        | 39 527                       | 39 527                    | 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                        | 19 065                       | 19 065                    | 0                         | 0                | 0          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60015  | Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu                                                                                                                           | 2011                                                                            | 2014 | 10 057 430                     | 2 204 839                    | 143 148                   | 0                         | 1 859 738        | 201 953    | 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. Obróńców Pokoju | 2007                                                                            | 2014 | 112 611 873                    | 52 251 067                   | 49 625                    | 0                         | 20 981 049       | 31 220 393 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60015  | EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2                                                                                  | 2012                                                                            | 2014 | 949 588                        | 574                          | 574                       | 0                         | 0                | 0          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60015  | Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grotu 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                                                                            | 2016 | 3 916 235                      | 116 235                      | 116 235                   | 0                         | 0                | 0          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60015  | Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu                                                                                                                                      | 2008                                                                            | 2013 | 6 059 173                      | 23 985                       | 23 985                    | 0                         | 0                | 0          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                                                                                                              |                                                                                 |      | 169 035 489                    | 67 275 648                   | 4 469 915                 | 0                         | 31 017 348       | 31 788 385 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |

| 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  | Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu                                                                             | 2013                                                                            |      | 177 014                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 177 014                               | 177 014                   | 0                         | 0                | 0        |
| 600   | 60016  | Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Druskiennickiej                        | 2013                                                                            |      | 19 680                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 19 680                                | 19 680                    | 0                         | 0                | 0        |
| 600   | 60016  | Budowa odcinka ul. Suwalskiej                                                                                                                          | 2012                                                                            | 2013 | 91 751                         | 79 451                       | 79 451                    | 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                      | 75 595                       | 75 595                    | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600   | 60016  | Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu                                                            | 2013                                                                            | 2014 | 969 980                        | 651 040                      | 297 752                   | 0                         | 0                | 353 288          | 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        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                                           |                                                                                 |      | <b>14 217 739</b>              | <b>1 705 781</b>             | <b>599 733</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>1 106 048</b> | <b>196 694</b>                        | <b>196 694</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 600   | 60017  | Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla ulic : Żurawia, Krucza, Sokola                                                                    | 2013                                                                            |      | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 30 000                                | 30 000                    | 0                         | 0                | 0        |
| 600   | 60017  | Wykonanie chodnika do Osiedla Przy Młynie do ul. Wyzynnej                                                                                              | 2013                                                                            |      | 61 500                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 61 500                                | 61 500                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                                           |                                                                                 |      | <b>91 500</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>91 500</b>                         | <b>91 500</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 600   | 60041  | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)                                                           | 2007                                                                            | 2013 | 38 093 547                     | 13 852 690                   | 2 525 540                 | 0                         | 1 978 240        | 9 348 910        | 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        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                                           |                                                                                 |      | <b>38 436 521</b>              | <b>14 031 250</b>            | <b>2 704 100</b>          | <b>0</b>                  | <b>1 978 240</b> | <b>9 348 910</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 600   | 60095  | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap I                                                                                | 2013                                                                            | 2015 | 491 571                        | 214 915                      | 214 915                   | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |

| 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           |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                |                                                                                 |      | <b>491 571</b>                 | <b>214 915</b>               | <b>214 915</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| 630   | 63095  | Taras Widokowy na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych                                        | 2013                                                                            |      | 142 500                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 142 500                               | 142 500                   | 0                         | 0                | 0            |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                |                                                                                 |      | <b>142 500</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>142 500</b>                        | <b>142 500</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| 700   | 70005  | Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40             | 2011                                                                            | 2013 | 6 615 697                      | 6 298 674                    | 97 132                    | 0                         | 6 201 542        | 0                |                                       |                           |                           |                  |              |
| 700   | 70005  | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu | 2011                                                                            | 2013 | 881 799                        | 796 744                      | 796 744                   | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0            |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                |                                                                                 |      | <b>7 497 496</b>               | <b>7 095 418</b>             | <b>893 876</b>            | <b>0</b>                  | <b>6 201 542</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| 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 | 61 884                         | 100                          | 100                       | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0            |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                |                                                                                 |      | <b>13 853 865</b>              | <b>297 970</b>               | <b>297 970</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| 710   | 71095  | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem                                                     | 2013                                                                            |      | 13 042                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 13 042                                | 7 173                     | 0                         | 0                | 5 869        |
| 710   | 71095  | Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego              | 2013                                                                            | 2016 | 1 963 322                      | 61 993                       | 6 200                     | 0                         | 0                | 55 793           | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0            |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                |                                                                                 |      | <b>1 976 364</b>               | <b>61 993</b>                | <b>6 200</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>55 793</b>    | <b>13 042</b>                         | <b>7 173</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>5 869</b> |
| 720   | 72095  | Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu                                         | 2010                                                                            | 2014 | 3 627 897                      | 2 253 613                    | 1 128 220                 | 0                         | 0                | 1 125 393        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0            |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                |                                                                                 |      | <b>3 627 897</b>               | <b>2 253 613</b>             | <b>1 128 220</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>1 125 393</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| 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            |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                |                                                                                 |      | <b>7 822 766</b>               | <b>443 799</b>               | <b>443 799</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| 801   | 80120  | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2                            | 2013                                                                            | 2014 | 557 960                        | 290 960                      | 290 960                   | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0            |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                |                                                                                 |      | <b>557 960</b>                 | <b>290 960</b>               | <b>290 960</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| 801   | 80195  | Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu                    | 2007                                                                            | 2014 | 20 928 782                     | 6 663 836                    | 1 920 525                 | 0                         | 2 000 000        | 2 743 311        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0            |
| 801   | 80195  | Zespół Szkół Gospodarczych - odwodnienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych              | 2013                                                                            |      | 70 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 70 000                                | 70 000                    | 0                         | 0                | 0            |

| 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 |
| 801   | 80195  | Termomodernizacja obiektów oświaty publicznej w Elblągu                                    | 2013                                                                            |      | 72 986                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 72 986                                | 72 986                    | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                      |                                                                                 |      | 21 071 768                     | 6 663 836                    | 1 920 525                 | 0                         | 2 000 000        | 2 743 311 | 142 986                               | 142 986                   | 0                         | 0                | 0  |
| 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                                                                            |      | 185 565                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 185 565                               | 185 565                   | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                      |                                                                                 |      | 185 565                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 185 565                               | 185 565                   | 0                         | 0                | 0  |
| 921   | 92195  | Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu                 | 2012                                                                            | 2015 | 5 217 982                      | 8 173                        | 7 002                     | 0                         | 0                | 1 171     | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 921   | 92195  | Odbudowa Ratusza Staromiejskiego                                                           | 2008                                                                            | 2013 | 19 539 737                     | 642 846                      | 199 602                   | 0                         | 0                | 443 244   | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                      |                                                                                 |      | 24 757 719                     | 651 019                      | 206 604                   | 0                         | 0                | 444 415   | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601  | Przeniesienie trybun na ul. Agrykola na ul. Krakusa                                        | 2013                                                                            |      | 12 300                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 12 300                                | 12 300                    | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601  | Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu         | 2013                                                                            |      | 392 370                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 392 370                               | 392 370                   | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601  | Budowa Skateparku w Elblągu                                                                | 2012                                                                            | 2013 | 616 000                        | 464 464                      | 464 464                   | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601  | Boisko sportowe przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu                                         | 2013                                                                            |      | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 30 000                                | 30 000                    | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92601  | Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do boiska orzy Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu | 2013                                                                            |      | 6 591                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 6 591                                 | 6 591                     | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                      |                                                                                 |      | 1 057 261                      | 464 464                      | 464 464                   | 0                         | 0                | 0         | 441 261                               | 441 261                   | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92695  | Park rekreacyjny dla osób starszych pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego             | 2013                                                                            |      | 28 910                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 28 910                                | 28 910                    | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92695  | Siłownia na powietrzu przy ul. Mickiewicza                                                 | 2013                                                                            |      | 37 025                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 37 025                                | 37 025                    | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92695  | Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej                                      | 2013                                                                            |      | 609 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 609 000                               | 609 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| 926   | 92695  | Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I                                         | 2013                                                                            | 2015 | 25 156 631                     | 161 131                      | 56 396                    | 0                         | 0                | 104 735   | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
|       |        | razem                                                                                      |                                                                                 |      | 25 831 566                     | 161 131                      | 56 396                    | 0                         | 0                | 104 735   | 674 935                               | 674 935                   | 0                         | 0                | 0  |

| 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           |
|                                                                                            |        | <b>Razem</b>                                                                                                                  |                                                                                 |      | <b>330 821 433</b>             | <b>101 736 193</b>           | <b>13 822 073</b>         | <b>0</b>                  | <b>41 197 130</b> | <b>46 716 990</b> | <b>1 888 483</b>                      | <b>1 882 614</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>5 869</b> |
| <b>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>                                  |        |                                                                                                                               |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                   |                   |                                       |                           |                           |                  |              |
| 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            |
| 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            |
| 700                                                                                        | 70005  | Nabycie nieruchomości przy ul. St. Żeromskiego - realizacja celu publicznego                                                  | 2013                                                                            |      | 18 300                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                 | 0                 | 18 300                                | 18 300                    | 0                         | 0                | 0            |
|                                                                                            |        | <b>Razem</b>                                                                                                                  |                                                                                 |      | <b>4 865 816</b>               | <b>500 000</b>               | <b>500 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>768 716</b>                        | <b>768 716</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| <b>Departament Innowacji i Informatyki</b>                                                 |        |                                                                                                                               |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                   |                   |                                       |                           |                           |                  |              |
| 750                                                                                        | 75023  | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                                                                       | 2012                                                                            | 2018 | 3 216 276                      | 1 504 581                    | 1 504 581                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0            |
| 750                                                                                        | 75023  | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                                                 | 2012                                                                            | 2018 | 1 791 270                      | 610 719                      | 610 719                   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0            |
|                                                                                            |        | <b>razem</b>                                                                                                                  |                                                                                 |      | <b>5 007 546</b>               | <b>2 115 300</b>             | <b>2 115 300</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| 801                                                                                        | 80195  | Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych | 2011                                                                            | 2013 | 1 463 085                      | 1 389 871                    | 335 329                   | 0                         | 0                 | 1 054 542         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0            |
|                                                                                            |        | <b>razem</b>                                                                                                                  |                                                                                 |      | <b>1 463 085</b>               | <b>1 389 871</b>             | <b>335 329</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>1 054 542</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
|                                                                                            |        | <b>Razem</b>                                                                                                                  |                                                                                 |      | <b>6 470 631</b>               | <b>3 505 171</b>             | <b>2 450 629</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>1 054 542</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| <b>Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych</b> |        |                                                                                                                               |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                   |                   |                                       |                           |                           |                  |              |
| 754                                                                                        | 75414  | Zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Formacji Obrony Cywilnej w Wolność Sp. z o.o. w Elblągu                          | 2013                                                                            |      | 4 644                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                 | 0                 | 4 644                                 | 4 644                     | 0                         | 0                | 0            |
| 754                                                                                        | 75414  | Zakup defibrylatora AED jako wyposażenie dla formacji obrony cywilnej                                                         | 2013                                                                            |      | 5 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                 | 0                 | 5 000                                 | 5 000                     | 0                         | 0                | 0            |
|                                                                                            |        | <b>razem</b>                                                                                                                  |                                                                                 |      | <b>9 644</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>9 644</b>                          | <b>9 644</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| 754                                                                                        | 75495  | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga                                                                               | 2001                                                                            | 2018 | 2 294 324                      | 93 820                       | 93 820                    | 0                         | 0                 | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0            |

| 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       |
|                                          |        | <b>razem</b>                                                                                                |                                                                                 |      | <b>2 294 324</b>               | <b>93 820</b>                | <b>93 820</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 754                                      | 75495  | Zakup 2 defibrylatorów AED                                                                                  | 2013                                                                            |      | 11 550                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 11 550                                | 11 550                    | 0                         | 0                | 0        |
|                                          |        | <b>razem</b>                                                                                                |                                                                                 |      | <b>11 550</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>11 550</b>                         | <b>11 550</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 754                                      | 75421  | Zakup przyczepy jednoosiowej                                                                                | 2013                                                                            |      | 10 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 10 000                                | 10 000                    | 0                         | 0                | 0        |
| 754                                      | 75421  | Zakup pojazdu terenowego do prowadzenia monitoringu sytuacji w mieście oraz prowadzenia działań kryzysowych | 2013                                                                            |      | 100 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 100 000                               | 100 000                   | 0                         | 0                | 0        |
| 754                                      | 75421  | Zakup namiotu pneumatycznego                                                                                | 2013                                                                            |      | 24 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 24 000                                | 24 000                    | 0                         | 0                | 0        |
| 754                                      | 75421  | Zakup tablicy interaktywnej                                                                                 | 2013                                                                            |      | 9 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 9 000                                 | 9 000                     | 0                         | 0                | 0        |
|                                          |        | <b>razem</b>                                                                                                |                                                                                 |      | <b>143 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>143 000</b>                        | <b>143 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|                                          |        | <b>Razem</b>                                                                                                |                                                                                 |      | <b>2 458 518</b>               | <b>93 820</b>                | <b>93 820</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>164 194</b>                        | <b>164 194</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Organizacji i Nadzoru</b> |        |                                                                                                             |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |           |                                       |                           |                           |                  |          |
| 750                                      | 75023  | Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską                                                         | 2013                                                                            | 2014 | 360 000                        | 90 000                       | 90 000                    | 0                         | 0                | 0         | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 750                                      | 75023  | Modernizacja pomieszczeń na Kosynierów Gdynskich 42                                                         | 2013                                                                            |      | 110 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 110 000                               | 110 000                   | 0                         | 0                | 0        |
| 750                                      | 75023  | Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku USC                                                      | 2013                                                                            |      | 23 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 23 000                                | 23 000                    | 0                         | 0                | 0        |
| 750                                      | 75023  | Zakup monitorów multimedialnych                                                                             | 2013                                                                            |      | 40 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0         | 40 000                                | 40 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|                                          |        | <b>Razem</b>                                                                                                |                                                                                 |      | <b>533 000</b>                 | <b>90 000</b>                | <b>90 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>173 000</b>                        | <b>173 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Sportu</b>                |        |                                                                                                             |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |           |                                       |                           |                           |                  |          |
| 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        |
|                                          |        | <b>Razem</b>                                                                                                |                                                                                 |      | <b>2 328 312</b>               | <b>41 053</b>                | <b>41 053</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Biuro Realizacji Projektu</b>         |        |                                                                                                             |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |           |                                       |                           |                           |                  |          |
| 900                                      | 90001  | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg                                 | 2009                                                                            | 2014 | 41 148 000                     | 11 444 430                   | 759                       | 0                         | 2 856 973        | 8 586 698 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |

| 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            |
|                                                          |        | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                 |    | <b>41 148 000</b>              | <b>11 444 430</b>            | <b>759</b>                | <b>0</b>                  | <b>2 856 973</b> | <b>8 586 698</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b> |        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |    |                                |                              |                           |                           |                  |                  |                                       |                           |                           |                  |               |
| 150                                                      | 15011  | EPT - zakup środków trwałych do laboratorium: pipet jednokanałowych, wyparki obrotowej, mętnościomierza                                                                                  | 2013                                                                            |    | 23 324                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 23 324                                | 3 499                     | 0                         | 0                | 19 825        |
|                                                          |        | <b>razem</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                 |    | <b>23 324</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>23 324</b>                         | <b>3 499</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>19 825</b> |
| 710                                                      | 71095  | EPT - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb potencjalnych Klientów EPT                                                                                                                     | 2013                                                                            |    | 8 425                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 8 425                                 | 8 425                     | 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                                                                            |    | 36 655                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 36 655                                | 36 655                    | 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             |
| 710                                                      | 71095  | EPT - operat i karta informacyjna uwzględniająca oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji, rozbudowy EPT                                                                        | 2013                                                                            |    | 4 920                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 4 920                                 | 4 920                     |                           |                  |               |
| 710                                                      | 71095  | EPT - Dostosowanie pomieszczeń siłowni EPT na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości                                                                                                     | 2013                                                                            |    | 7 900                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 7 900                                 | 7 900                     |                           |                  |               |
| 710                                                      | 71095  | EPT - Zakup kosiarki samobieżnej                                                                                                                                                         | 2013                                                                            |    | 26 800                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 26 800                                | 26 800                    |                           |                  |               |
|                                                          |        | <b>razem</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                 |    | <b>144 700</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>144 700</b>                        | <b>144 700</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 754                                                      | 75411  | KM PSP - dokumentacja projektowo - techniczna do projektu termomodernizacji dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Pasłęku                                                          | 2013                                                                            |    | 20 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 20 000                                | 20 000                    |                           |                  |               |
|                                                          |        | <b>razem</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                 |    | <b>20 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>20 000</b>                         | <b>20 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 801                                                      | 80101  | SP Nr 8 - Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej                                                                                                                                    | 2013                                                                            |    | 15 143                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 15 143                                | 15 143                    | 0                         | 0                | 0             |
|                                                          |        | <b>razem</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                 |    | <b>15 143</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>15 143</b>                         | <b>15 143</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |

| 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       |
| 801   | 80101  | SP Nr 16 - Wykonanie przepompowni przy boisku                                                                              | 2013                                                                            |    | 36 870                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 36 870                                | 36 870                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                               |                                                                                 |    | <b>36 870</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>36 870</b>                         | <b>36 870</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80101  | SP Nr 23 - Utworzenie placu zabaw                                                                                          | 2013                                                                            |    | 20 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 20 000                                | 20 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                               |                                                                                 |    | <b>20 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>20 000</b>                         | <b>20 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80104  | Monitoring wizyjny przy Przedszkolu Nr 24                                                                                  | 2013                                                                            |    | 15 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 15 000                                | 15 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                               |                                                                                 |    | <b>15 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>15 000</b>                         | <b>15 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                               |                                                                                 |    | <b>14 699</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>14 699</b>                         | <b>14 699</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80 148 | SP Nr 16 - zakup zmywarko - wyparzarki                                                                                     | 2 013                                                                           |    | 5 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 5 000                                 | 5 000                     | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                               |                                                                                 |    | <b>5 000</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>5 000</b>                          | <b>5 000</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 926   | 92601  | SP Nr 9 - Tablica wyników "Orlik"                                                                                          | 2013                                                                            |    | 3 500                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 3 500                                 | 3 500                     | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                               |                                                                                 |    | <b>3 500</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>3 500</b>                          | <b>3 500</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 926   | 92601  | SP Nr 14 - Zakup i montaż piłkochwyty na boisku                                                                            | 2013                                                                            |    | 56 340                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 56 340                                | 56 340                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                               |                                                                                 |    | <b>56 340</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>56 340</b>                         | <b>56 340</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                               |                                                                                 |    | <b>8 584</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>8 584</b>                          | <b>8 584</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80120  | ZSO - Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaszeniem lekką konstrukcją namiotową przy ZSO Nr 2 | 2013                                                                            |    | 59 040                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 59 040                                | 59 040                    | 0                         | 0                | 0        |
| 801   | 80120  | ZSO - Remont kompleksu sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu                          | 2013                                                                            |    | 306 389                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 306 389                               | 230 289                   | 76 100                    | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                               |                                                                                 |    | <b>365 429</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>365 429</b>                        | <b>289 329</b>            | <b>76 100</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80 111 | SOSW Nr - Zakup mikrobusu 9 osobowego                                                                                      | 2 013                                                                           |    | 47 500                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 47 500                                | 47 500                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                               |                                                                                 |    | <b>47 500</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>47 500</b>                         | <b>47 500</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |

| 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     |
| 851    | 85 195 | PS - Zakup alkometru                                                                                                                                             | 2 013                                                                           |      | 9 890                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 9 890                                 | 9 890                     | 0                         | 0                | 0      |
|        |        | razem                                                                                                                                                            |                                                                                 |      | 9 890                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 9 890                                 | 9 890                     | 0                         | 0                | 0      |
| 852    | 85203  | DPS - dobudowa szybu windowego wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym oraz zakupem i montażem windy w Środowiskowym Domu Samopomocy Filii Nr 1 przy ul. Podgórznej 1 | 2013                                                                            |      | 369 219                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 369 219                               | 0                         | 369 219                   | 0                | 0      |
|        |        | razem                                                                                                                                                            |                                                                                 |      | 369 219                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 369 219                               | 0                         | 369 219                   | 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                                                                            |      | 104 599                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 104 599                               | 104 599                   | 0                         | 0                | 0      |
| 900    | 90004  | ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaplicy na cmentarzu Dębica                                                                                       | 2013                                                                            |      | 10 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 10 000                                | 10 000                    | 0                         | 0                | 0      |
| 900    | 90004  | ZZM - wykonanie alejki z kostki brukowanej na cmentarzu komunalnym Agrykola pomiędzy kwaterami XXVIII, XXIX, XXX, XXXI                                           | 2013                                                                            |      | 26 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 26 000                                | 26 000                    | 0                         | 0                | 0      |
| 900    | 90004  | ZZM - wykonanie alejki z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym Dębica pomiędzy alejką XXV i XXVI                                                               | 2013                                                                            |      | 49 401                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 49 401                                | 49 401                    | 0                         | 0                | 0      |
| 900    | 90004  | ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM                                                                                                                      | 2013                                                                            |      | 8 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0          | 8 000                                 | 8 000                     | 0                         | 0                | 0      |
| 900    | 90004  | ZZM - przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii                                                                                                    | 2012                                                                            | 2014 | 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                                                                                                                                                            |                                                                                 |      | 2 618 198                      | 30 000                       | 30 000                    | 0                         | 0                | 0          | 1 623 198                             | 1 158 054                 | 445 319                   | 0                | 19 825 |
| OGÓŁEM |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |      | 394 082 202                    | 118 083 592                  | 17 671 259                | 0                         | 44 054 103       | 56 358 230 | 4 640 592                             | 4 169 579                 | 445 319                   | 0                | 25 694 |

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 122.724.184zł.**

| 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 |

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 17.000.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 2.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 3.500.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

7 090 066

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2013r.

**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      |
| 1<br>600<br>DRI<br>D | 60015  | <b>Program:</b>       | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.                                                                                                                          |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |           |                       |                             |         |
|                      |        | <b>Priorytet:</b>     | Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.                                                                                                                    |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |           |                       |                             |         |
|                      |        | <b>Działanie:</b>     | 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.                                                                                                 |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |           |                       |                             |         |
|                      |        | <b>Nazwa projektu</b> | <b>Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu</b>                                                                                                                           |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |           |                       |                             |         |
|                      |        | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                                           | 4 891 579                        | 2 767 711                  | 2 123 868           | 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.                |                                                                                                                                                                                           | 2 204 839                        | 2 002 886                  | 201 953             | 2 204 839            | 2 002 886                  | 143 148                     | 1 859 738 | 201 953               | 0                           | 201 953 |
|                      |        | 2014r.                |                                                                                                                                                                                           | 2 565 910                        | 712 545                    | 1 853 365           | 0                    | 0                          | 0                           | 0         | 0                     | 0                           | 0       |
| 2                    | 60015  | <b>Program:</b>       | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.                                                                                                                          |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |           |                       |                             |         |
|                      |        | <b>Priorytet:</b>     | Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.                                                                                                                    |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |           |                       |                             |         |
|                      |        | <b>Działanie:</b>     | 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.                                                                                                 |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |           |                       |                             |         |
|                      |        | <b>Nazwa projektu</b> | <b>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</b> |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |           |                       |                             |         |
|                      |        | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                                           | 103 422 235                      | 53 486 307                 | 49 935 928          | 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       |

| Jed. real.  | Rozdz. | Projekt               | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                                                | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki          |                       |                             |                     |                       |                  |            |
|-------------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------|
|             |        |                       |                                                                                                         |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013                       |                       |                             |                     |                       |                  |            |
|             |        |                       |                                                                                                         |                                  |                            |                     | z tego                     |                       |                             |                     |                       |                  |            |
|             |        |                       |                                                                                                         |                                  |                            |                     | Środki z budżetu krajowego |                       |                             | Środki z budżetu UE |                       |                  |            |
|             |        |                       |                                                                                                         |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12)       | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | emisja obligacji    | Wydatki razem (13+14) | emisja obligacji | pozostałe  |
| 1           | 2      | 3                     | 4                                                                                                       | 5                                | 6                          | 7                   | 8                          | 9                     | 10                          | 11                  | 12                    | 13               | 14         |
| 600 DRI D   |        | 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.                |                                                                                                         | 51 544 627                       | 20 324 234                 | 31 220 393          | 51 544 627                 | 20 324 234            | 49 625                      | 20 274 609          | 31 220 393            | 0                | 31 220 393 |
|             |        | 2014r.                |                                                                                                         | 30 516 823                       | 22 167 032                 | 8 349 791           | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0                     | 0                | 0          |
| 3 600 DRI D | 60015  | <b>Program:</b>       | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.                                        |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |            |
|             |        | <b>Priorytet:</b>     | Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.                                  |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |            |
|             |        | <b>Działanie:</b>     | 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.               |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |            |
|             |        | <b>Nazwa projektu</b> | <b>Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I</b>                 |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |            |
|             |        | <b>Razem wydatki:</b> |                                                                                                         | 7 319 134                        | 4 367 018                  | 2 952 116           | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0                     | 0                | 0          |
|             |        | <b>z tego: 2010r.</b> |                                                                                                         | 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    |
| 4 600 DRI D | 60016  | <b>Program:</b>       | Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.                                 |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |            |
|             |        | <b>Priorytet:</b>     | Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym                                        |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |            |
|             |        | <b>Działanie:</b>     | 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |            |
|             |        | <b>Nazwa projektu</b> | <b>Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu</b>                     |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |            |
|             |        | <b>Razem wydatki:</b> |                                                                                                         | 1 435 410                        | 215 312                    | 1 220 098           | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0                     | 0                | 0          |
|             |        | <b>z tego: 2012r.</b> |                                                                                                         | 549 810                          | 82 472                     | 467 338             | 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    |
|             |        | <b>Program:</b>       | Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.                                 |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |            |

| Jed. real.           | Rozdz. | Projekt         | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                                                | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki          |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|----------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
|                      |        |                 |                                                                                                         |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013                       |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                      |        |                 |                                                                                                         |                                  |                            |                     | z tego                     |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                      |        |                 |                                                                                                         |                                  |                            |                     | Środki z budżetu krajowego |                       |                             | Środki z budżetu UE |                       |                  |           |
|                      |        |                 |                                                                                                         |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12)       | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | emisja obligacji    | Wydatki razem (13+14) | emisja obligacji | pozostałe |
| 1                    | 2      | 3               | 4                                                                                                       | 5                                | 6                          | 7                   | 8                          | 9                     | 10                          | 11                  | 12                    | 13               | 14        |
| 5<br>600<br>DRI<br>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:  |                                                                                                         | 821 273                          | 233 688                    | 587 585             | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0                     | 0                | 0         |
|                      |        | z tego: 2013r.  |                                                                                                         | 506 023                          | 152 735                    | 353 288             | 506 023                    | 152 735               | 152 735                     | 0                   | 353 288               | 0                | 353 288   |
|                      |        | 2014r.          |                                                                                                         | 315 250                          | 80 953                     | 234 297             | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0                     | 0                | 0         |
|                      |        | 2015r.          |                                                                                                         | 0                                | 0                          | 0                   |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
| 6<br>600<br>DRI<br>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                                                                                                      | 37 548 621                       | 7 718 992                  | 29 829 629          | 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.          |                                                                                                         | 13 334 228                       | 3 985 318                  | 9 348 910           | 13 334 228                 | 3 985 318             | 2 007 078                   | 1 978 240           | 9 348 910             | 0                | 9 348 910 |
|                      |        | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.                                        |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                      |        | Priorytet:      | Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego                                                             |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                      |        | Działanie:      | Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego                                                   |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |

| 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       |                            |                     |                      |                            |           |           |                     |    |           |  |
|                       | środkii własne, z budżetu państwa | emisja obligacji |                                                                             | emisja obligacji                 | pozostałe                  |                     |                      |                            |           |           |                     |    |           |  |
| 1                     | 2                                 | 3                | 4                                                                           | 5                                | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10        | 11        | 12                  | 13 | 14        |  |
| 7<br>720<br>DRI<br>D  | 72095                             | Nazwa projektu:  | Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu                         |                                  |                            |                     |                      |                            |           |           |                     |    |           |  |
|                       |                                   | Razem wydatki:   | II.10                                                                       | 3 567 897                        | 1 493 192                  | 2 074 705           | 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  |           |  |
|                       |                                   | 2012r.           |                                                                             | 31 365                           | 9 410                      | 21 955              | 0                    | 0                          | 0         | 0         | 0                   | 0  |           |  |
|                       |                                   | 2013r.           |                                                                             | 2 193 613                        | 1 068 220                  | 1 125 393           | 2 193 613            | 1 068 220                  | 1 068 220 | 0         | 1 125 393           | 0  | 1 125 393 |  |
|                       | 2014r.                            |                  | 1 322 911                                                                   | 409 560                          | 913 351                    |                     |                      |                            |           |           |                     |    |           |  |
| 8<br>801<br>DRI<br>D  | 80195                             | Program:         | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                              |                                  |                            |                     |                      |                            |           |           |                     |    |           |  |
|                       |                                   | Priorytet:       | Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna |                                  |                            |                     |                      |                            |           |           |                     |    |           |  |
|                       |                                   | Działanie:       | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej                          |                                  |                            |                     |                      |                            |           |           |                     |    |           |  |
|                       |                                   | Nazwa projektu:  | Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu    |                                  |                            |                     |                      |                            |           |           |                     |    |           |  |
|                       |                                   | Razem wydatki:   | 75                                                                          | 12 707 825                       | 3 209 553                  | 9 498 272           | 0                    | 0                          | 0         | 0         | 0                   | 0  | 0         |  |
|                       |                                   | z tego: 2007r.   |                                                                             | 142 740                          | 22 856                     | 119 884             | 0                    | 0                          | 0         | 0         | 0                   | 0  | 0         |  |
|                       |                                   | 2008r.           |                                                                             | 53 680                           | 11 981                     | 41 699              | 0                    | 0                          | 0         | 0         | 0                   | 0  | 0         |  |
|                       |                                   | 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.           |                                                                             | 3 998 085                        | 1 254 774                  | 2 743 311           | 3 998 085            | 1 254 774                  | 183 510   | 1 071 264 | 2 743 311           | 0  | 2 743 311 |  |
|                       | 2014r.                            |                  | 2 118 868                                                                   | 609 356                          | 1 509 512                  | 0                   | 0                    | 0                          | 0         | 0         | 0                   | 0  |           |  |
|                       |                                   | Program:         | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013           |                                  |                            |                     |                      |                            |           |           |                     |    |           |  |
|                       |                                   | Priorytet:       | Turystyka                                                                   |                                  |                            |                     |                      |                            |           |           |                     |    |           |  |

| Jed. real.            | Rozdz. | Projekt         | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                   | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki          |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|-----------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|                       |        |                 |                                                                            |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013                       |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                       |        |                 |                                                                            |                                  |                            |                     | z tego                     |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                       |        |                 |                                                                            |                                  |                            |                     | Środki z budżetu krajowego |                       |                                  | Środki z budżetu UE |                       |                             |           |
|                       |        |                 |                                                                            |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12)       | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania      |                     | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                       |        |                 |                                                                            |                                  |                            |                     |                            |                       | środki własne, z budżetu państwa | emisja obligacji    |                       | emisja obligacji            | pozostałe |
| 1                     | 2      | 3               | 4                                                                          | 5                                | 6                          | 7                   | 8                          | 9                     | 10                               | 11                  | 12                    | 13                          | 14        |
| 9<br>921<br>DRI<br>D  | 92195  | Działanie:      | Wzrost potencjału turystycznego                                            |                                  |                            |                     |                            |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                       |        | Nazwa projektu: | Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu                                 |                                  |                            |                     |                            |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                       |        | Razem wydatki:  | 58                                                                         | 18 914 897                       | 5 640 889                  | 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.          |                                                                            | 640 000                          | 196 756                    | 443 244             | 640 000                    | 196 756               | 196 756                          | 0                   | 443 244               | 0                           | 443 244   |
| 10<br>921<br>DRI<br>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:  |                                                                            | 5 206 562                        | 1 626 515                  | 3 580 047           | 0                          | 0                     | 0                                | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | z tego: 2012r.  |                                                                            | 2 509                            | 2 509                      | 0                   | 0                          | 0                     | 0                                | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | 2013r.          |                                                                            | 1 673                            | 502                        | 1 171               | 1 673                      | 502                   | 502                              | 0                   | 1 171                 | 0                           | 1 171     |
|                       |        | 2014r.          |                                                                            | 2 166 330                        | 712 689                    | 1 453 641           | 0                          | 0                     | 0                                | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | 2015r.          |                                                                            | 3 036 050                        | 910 815                    | 2 125 235           | 0                          | 0                     | 0                                | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.           |                                  |                            |                     |                            |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                       |        | Priorytet:      | Oś priorytetowa nr II Turystyka                                            |                                  |                            |                     |                            |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                       |        | Działanie:      | 2. 1. Wzrost potencjału turystycznego                                      |                                  |                            |                     |                            |                       |                                  |                     |                       |                             |           |

| Jed. real.   | Rozdz. | Projekt                          | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                                                                     | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                       | Planowane wydatki    |                            |         |           |                     |    |           |  |  |
|--------------|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------|-----------|---------------------|----|-----------|--|--|
|              |        |                                  |                                                                                                                              |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE   | 2013                 |                            |         |           |                     |    |           |  |  |
|              |        |                                  |                                                                                                                              |                                  |                            |                       | Wydatki razem (9+12) | z tego                     |         |           | Środki z budżetu UE |    |           |  |  |
|              |        |                                  |                                                                                                                              |                                  |                            |                       |                      | Środki z budżetu krajowego |         |           |                     |    |           |  |  |
|              |        | Wydatki razem (10+11)            |                                                                                                                              | z tego:źródła finansowania       |                            | Wydatki razem (13+14) |                      | z tego:źródła finansowania |         |           |                     |    |           |  |  |
|              |        | środki własne, z budżetu państwa |                                                                                                                              | emisja obligacji                 |                            |                       |                      | emisja obligacji           |         | pozostałe |                     |    |           |  |  |
| 1            | 2      | 3                                | 4                                                                                                                            | 5                                | 6                          | 7                     | 8                    | 9                          | 10      | 11        | 12                  | 13 | 14        |  |  |
| 11 921 DRI D | 92695  | Nazwa projektu:                  | Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I                                                                           |                                  |                            |                       |                      |                            |         |           |                     |    |           |  |  |
|              |        | Razem wydatki:                   |                                                                                                                              | 25 156 631                       | 8 811 707                  | 16 344 924            | 0                    | 0                          | 0       | 0         | 0                   | 0  | 0         |  |  |
|              |        | z tego: 2012r.                   |                                                                                                                              | 0                                | 0                          | 0                     | 0                    | 0                          | 0       | 0         | 0                   | 0  | 0         |  |  |
|              |        | 2013r.                           |                                                                                                                              | 161 131                          | 56 396                     | 104 735               | 161 131              | 56 396                     | 56 396  | 0         | 104 735             | 0  | 104 735   |  |  |
|              |        | 2014r.                           |                                                                                                                              | 10 391 500                       | 3 637 025                  | 6 754 475             | 0                    | 0                          | 0       | 0         | 0                   | 0  | 0         |  |  |
|              |        | 2015r.                           |                                                                                                                              | 14 604 000                       | 5 118 286                  | 9 485 714             | 0                    | 0                          | 0       | 0         | 0                   | 0  | 0         |  |  |
| 12 801 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:                   |                                                                                                                              | 1 419 420                        | 339 803                    | 1 079 617             | 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.                           |                                                                                                                              | 1 389 871                        | 335 329                    | 1 054 542             | 1 389 871            | 335 329                    | 335 329 | 0         | 1 054 542           | 0  | 1 054 542 |  |  |
| 13 900 JRP   | 90001  | Program:                         | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                                                               |                                  |                            |                       |                      |                            |         |           |                     |    |           |  |  |
|              |        | Priorytet:                       | Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska                                                               |                                  |                            |                       |                      |                            |         |           |                     |    |           |  |  |
|              |        | Działanie:                       | Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego                                                        |                                  |                            |                       |                      |                            |         |           |                     |    |           |  |  |
|              |        | Nazwa projektu:                  | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg                                                  |                                  |                            |                       |                      |                            |         |           |                     |    |           |  |  |
|              |        | Razem wydatki:                   | 73                                                                                                                           | 42 320 000                       | 6 348 000                  | 35 972 000            | 0                    | 0                          | 0       | 0         | 0                   | 0  | 0         |  |  |
|              |        | z tego: 2009r.                   |                                                                                                                              | 244 610                          | 36 691                     | 207 919               | 0                    | 0                          | 0       | 0         | 0                   | 0  | 0         |  |  |
|              |        | 2010r.                           |                                                                                                                              | 606 499                          | 120 011                    | 486 488               | 0                    | 0                          | 0       | 0         | 0                   | 0  | 0         |  |  |
|              |        | 2011r.                           |                                                                                                                              | 3 269 510                        | 498 790                    | 2 770 720             | 0                    | 0                          | 0       | 0         | 0                   | 0  | 0         |  |  |

| Jed. real.            | Rozdz. | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                                                                     | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki          |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|-----------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
|                       |        |                        |                                                                                                                              |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013                       |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                       |        |                        |                                                                                                                              |                                  |                            |                     | z tego                     |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                       |        |                        |                                                                                                                              |                                  |                            |                     | Środki z budżetu krajowego |                       |                             | Środki z budżetu UE |                       |                  |           |
|                       |        |                        |                                                                                                                              |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12)       | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | emisja obligacji    | Wydatki razem (13+14) | emisja obligacji | pozostałe |
| 1                     | 2      | 3                      | 4                                                                                                                            | 5                                | 6                          | 7                   | 8                          | 9                     | 10                          | 11                  | 12                    | 13               | 14        |
|                       |        | 2012r.                 |                                                                                                                              | 6 509 339                        | 991 874                    | 5 517 465           | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0                     | 0                | 0         |
|                       |        | 2013r.                 |                                                                                                                              | 11 764 556                       | 2 914 807                  | 8 849 749           | 11 764 556                 | 2 914 807             | 57 834                      | 2 856 973           | 8 849 749             | 0                | 8 849 749 |
|                       |        | 2014r.                 |                                                                                                                              | 19 925 486                       | 1 785 827                  | 18 139 659          |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                       |        |                        |                                                                                                                              |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
| 14<br>926<br>DRI<br>D | 92601  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013                                                                    |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                       |        | Priorytet 2:           | Turystyka                                                                                                                    |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                       |        | Działanie 2.1:         | Wzrost potencjału turystycznego                                                                                              |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                       |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu</b>                                    |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                       |        | Razem wydatki:         | <b>57</b>                                                                                                                    | 60 270                           | 60 270                     | 0                   | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0                     | 0                | 0         |
|                       |        | z tego: 2013r.         |                                                                                                                              | 60 270                           | 60 270                     | 0                   | 60 270                     | 60 270                | 60 270                      | 0                   | 0                     | 0                | 0         |
|                       |        |                        |                                                                                                                              |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
| 15<br>150<br>DRI<br>D | 15013  | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                            |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                       |        | Priorytet:             | VIII. Regionalne Kadry Gospodarki                                                                                            |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                       |        | Działanie:             | 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw                                                                  |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                       |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry</b> |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                       |        | Razem wydatki:         | <b>1.08</b>                                                                                                                  | 701 202                          | 193 988                    | 507 214             | 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.                 |                                                                                                                              | 170 738                          | 29 436                     | 141 302             | 170 738                    | 29 436                | 29 436                      | 0                   | 141 302               | 0                | 141 302   |
|                       |        |                        |                                                                                                                              |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
| 16<br>710<br>DRI<br>D | 71095  | <b>Program:</b>        | Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013                                                          |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                       |        | Priorytet:             | Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego                                                               |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                       |        | Działanie:             | 2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze                                                                |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                       |        | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego</b>                                                                  |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                       |        | Razem wydatki:         | <b>3</b>                                                                                                                     | 591 379                          | 61 136                     | 530 243             | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0                     | 0                | 0         |

| Jed. real.            | Rozdz. | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                                                                             | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki          |                       |                                  |                             |                       |                             |           |
|-----------------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|                       |        |                        |                                                                                                                                      |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013                       |                       |                                  |                             |                       |                             |           |
|                       |        |                        |                                                                                                                                      |                                  |                            |                     | z tego                     |                       |                                  |                             |                       |                             |           |
|                       |        |                        |                                                                                                                                      |                                  |                            |                     | Środki z budżetu krajowego |                       |                                  | Środki z budżetu UE         |                       |                             |           |
| 1                     | 2      | 3                      | 4                                                                                                                                    | 5                                | 6                          | 7                   | Wydatki razem (9+12)       | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania      | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                       |        |                        |                                                                                                                                      |                                  |                            |                     |                            |                       | środki własne, z budżetu państwa | emisja obligacji            |                       | emisja obligacji            | pozostałe |
|                       |        |                        |                                                                                                                                      |                                  |                            |                     |                            |                       |                                  |                             |                       |                             |           |
|                       |        | z tego: 2013r.         |                                                                                                                                      | 103 788                          | 16 250                     | 87 538              | 103 788                    | 16 250                | 16 250                           | 0                           | 87 538                | 0                           | 87 538    |
|                       |        | 2014r.                 |                                                                                                                                      | 487 591                          | 44 886                     | 442 705             | 0                          | 0                     | 0                                | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
| 17<br>710<br>DRI<br>D | 71095  | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013                                                                                      |                                  |                            |                     |                            |                       |                                  |                             |                       |                             |           |
|                       |        | <b>Priorytet:</b>      | Działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych |                                  |                            |                     |                            |                       |                                  |                             |                       |                             |           |
|                       |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego                                                       |                                  |                            |                     |                            |                       |                                  |                             |                       |                             |           |
|                       |        | Razem wydatki:         | 3                                                                                                                                    | 779 729                          | 77 974                     | 701 755             | 0                          | 0                     | 0                                | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | z tego: 2013r.         |                                                                                                                                      | 61 993                           | 6 200                      | 55 793              | 61 993                     | 6 200                 | 6 200                            | 0                           | 55 793                | 0                           | 55 793    |
|                       |        | 2014r.                 |                                                                                                                                      | 0                                | 0                          | 0                   | 0                          | 0                     | 0                                | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | 2015r.                 |                                                                                                                                      | 717 736                          | 71 774                     | 645 962             | 0                          | 0                     | 0                                | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | 2016r.                 |                                                                                                                                      | 1 183 593                        | 118 360                    | 1 065 233           |                            |                       |                                  |                             |                       |                             |           |
| 18<br>801<br>DE       | 80195  | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                    |                                  |                            |                     |                            |                       |                                  |                             |                       |                             |           |
|                       |        | <b>Priorytet:</b>      | III. Wysoka jakość systemu oświaty                                                                                                   |                                  |                            |                     |                            |                       |                                  |                             |                       |                             |           |
|                       |        | <b>Działanie:</b>      | 3.5 Projekty innowacyjne                                                                                                             |                                  |                            |                     |                            |                       |                                  |                             |                       |                             |           |
|                       |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych                               |                                  |                            |                     |                            |                       |                                  |                             |                       |                             |           |
|                       |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                      | 459 363                          | 79 730                     | 379 633             | 0                          | 0                     | 0                                | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | z tego: 2010r.         |                                                                                                                                      | 28 282                           | 4 482                      | 23 800              | 0                          | 0                     | 0                                | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | 2011r.                 |                                                                                                                                      | 7 799                            | 1 878                      | 5 921               | 0                          | 0                     | 0                                | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | 2012r.                 |                                                                                                                                      | 269 320                          | 50 274                     | 219 046             | 0                          | 0                     | 0                                | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | 2013r.                 |                                                                                                                                      | 153 962                          | 23 096                     | 130 866             | 153 962                    | 23 096                | 23 096                           | 0                           | 130 866               | 0                           | 130 866   |
| 19<br>804             | 80405  | <b>Program:</b>        | Uczenie się przez całe życie                                                                                                         |                                  |                            |                     |                            |                       |                                  |                             |                       |                             |           |
|                       |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu                                                                                             |                                  |                            |                     |                            |                       |                                  |                             |                       |                             |           |
|                       |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                      | 186 528                          | 25 908                     | 160 620             | 0                          | 0                     | 0                                | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |

| Jed. real.                          | Rozdz.           | Projekt          | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                                                  | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                       |                            |    |                       |                            |        |  |  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----|-----------------------|----------------------------|--------|--|--|
|                                     |                  |                  |                                                                                                           |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013                 |                       |                            |    |                       |                            |        |  |  |
|                                     |                  |                  |                                                                                                           |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | z tego                |                            |    | Środki z budżetu UE   |                            |        |  |  |
|                                     |                  |                  |                                                                                                           |                                  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11) | z tego:źródła finansowania |    | Wydatki razem (13+14) | z tego:źródła finansowania |        |  |  |
| środków własnych, z budżetu państwa | emisja obligacji | emisja obligacji | pozostałe                                                                                                 |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |    |                       |                            |        |  |  |
| 1                                   | 2                | 3                | 4                                                                                                         | 5                                | 6                          | 7                   | 8                    | 9                     | 10                         | 11 | 12                    | 13                         | 14     |  |  |
| 801 DE                              | 80195            | z tego: 2012r.   |                                                                                                           | 27 250                           | 0                          | 27 250              | 0                    | 0                     | 0                          | 0  | 0                     | 0                          | 0      |  |  |
|                                     |                  | 2013r.           |                                                                                                           | 86 787                           | 15 234                     | 71 553              | 86 787               | 15 234                | 15 234                     | 0  | 71 553                | 0                          | 71 553 |  |  |
|                                     |                  | 2014r.           |                                                                                                           | 72 491                           | 10 674                     | 61 817              | 0                    | 0                     | 0                          | 0  | 0                     | 0                          | 0      |  |  |
|                                     |                  |                  |                                                                                                           |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |    |                       |                            |        |  |  |
| 20 801 DE                           | 80195            | Program:         | Uczenie się przez całe życie - Comeniu Partnerskie Projekty Regio                                         |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |    |                       |                            |        |  |  |
|                                     |                  | Nazwa projektu:  | "4 S" - Powiesz krótko po prostu sport                                                                    |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |    |                       |                            |        |  |  |
|                                     |                  | Razem wydatki:   |                                                                                                           | 192 264                          | 26 465                     | 165 799             | 0                    | 0                     | 0                          | 0  | 0                     | 0                          | 0      |  |  |
|                                     |                  | z tego: 2013r.   |                                                                                                           | 34 115                           | 541                        | 33 574              | 34 115               | 541                   | 541                        | 0  | 33 574                | 0                          | 33 574 |  |  |
|                                     |                  | 2014r.           |                                                                                                           | 104 322                          | 15 856                     | 88 466              | 0                    | 0                     | 0                          | 0  | 0                     | 0                          | 0      |  |  |
|                                     |                  | 2015r.           |                                                                                                           | 53 827                           | 10 068                     | 43 759              | 0                    | 0                     | 0                          | 0  | 0                     | 0                          | 0      |  |  |
| 21 801 DE                           | 80195            | Program:         | Uczenie się przez całe życie - Comeniu Partnerskie Projekty Regio                                         |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |    |                       |                            |        |  |  |
|                                     |                  | Nazwa projektu:  | Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |    |                       |                            |        |  |  |
|                                     |                  | Razem wydatki:   |                                                                                                           | 195 447                          | 27 002                     | 168 445             | 0                    | 0                     | 0                          | 0  | 0                     | 0                          | 0      |  |  |
|                                     |                  | z tego: 2013r.   |                                                                                                           | 51 790                           | 11 378                     | 40 412              | 51 790               | 11 378                | 11 378                     | 0  | 40 412                | 0                          | 40 412 |  |  |
|                                     |                  | 2014r.           |                                                                                                           | 87 343                           | 10 803                     | 76 540              | 0                    | 0                     | 0                          | 0  | 0                     | 0                          | 0      |  |  |
|                                     |                  | 2015r.           |                                                                                                           | 56 314                           | 4 821                      | 51 493              | 0                    | 0                     | 0                          | 0  | 0                     | 0                          | 0      |  |  |
| 22 801 SP Nr 4                      | 80101            | Program:         | Uczenie się przez całe życie                                                                              |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |    |                       |                            |        |  |  |
|                                     |                  | Nazwa projektu:  | Europejska Literofrajda                                                                                   |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |    |                       |                            |        |  |  |
|                                     |                  | Razem wydatki:   |                                                                                                           | 85 262                           | 0                          | 85 262              | 0                    | 0                     | 0                          | 0  | 0                     | 0                          | 0      |  |  |
|                                     |                  | 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 |  |  |
| 23                                  |                  | Program:         | Uczenie się przez całe życie                                                                              |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |    |                       |                            |        |  |  |
|                                     |                  | Nazwa projektu:  | Pod tym samym niebem (UNDER THE SAME SKY)                                                                 |                                  |                            |                     |                      |                       |                            |    |                       |                            |        |  |  |

| Jed. real.                                          | Rozdz. | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                 | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki          |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                     |        |                        |                                                          |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013                       |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                                                     |        |                        |                                                          |                                  |                            |                     | z tego                     |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                                                     |        |                        |                                                          |                                  |                            |                     | Środki z budżetu krajowego |                       |                                     | Środki z budżetu UE |                       |                             |           |
|                                                     |        |                        |                                                          |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12)       | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania         |                     | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
| 1                                                   | 2      | 3                      | 4                                                        | 5                                | 6                          | 7                   |                            |                       | środków własnych, z budżetu państwa | emisję obligacji    |                       | emisję obligacji            | pozostałe |
| 8                                                   | 9      | 10                     | 11                                                       | 12                               | 13                         | 14                  |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
| <b>23</b><br><b>801</b><br><b>SP</b><br><b>Nr 6</b> | 80101  | Razem wydatki:         |                                                          | 62 400                           | 0                          | 62 400              | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                                                     |        | z tego: 2011r.         |                                                          | 0                                | 0                          | 0                   | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                                                     |        | 2012r.                 |                                                          | 0                                | 0                          | 0                   | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                                                     |        | 2013r.                 |                                                          | 28 500                           | 0                          | 28 500              | 28 500                     | 0                     | 0                                   | 0                   | 28 500                | 0                           | 28 500    |
|                                                     |        | 2014r.                 |                                                          | 19 300                           | 0                          | 19 300              | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                                                     |        | 2015r.                 |                                                          | 14 600                           | 0                          | 14 600              | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>24</b><br><b>801</b><br><b>SP</b><br><b>Nr 8</b> | 80101  | <b>Program:</b>        | Uczenie się przez całe życie                             |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                                                     |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Podróż dookoła świata poprzez opowiadania                |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                                                     |        | Razem wydatki:         |                                                          | 80 930                           | 0                          | 80 930              | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                                                     |        | z tego: 2012r.         |                                                          | 18 935                           | 0                          | 18 935              | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                                                     |        | 2013r.                 |                                                          | 40 670                           | 0                          | 40 670              | 40 670                     | 0                     | 0                                   | 0                   | 40 670                | 0                           | 40 670    |
|                                                     |        | 2014r.                 |                                                          | 21 325                           | 0                          | 21 325              | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>25</b><br><b>801</b><br><b>ZS</b><br><b>Nr 1</b> | 80110  | <b>Program:</b>        | Uczenie się przez całe życie                             |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                                                     |        | <b>Nazwa projektu:</b> | 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.                 |                                                          | 39 051                           | 0                          | 39 051              | 39 051                     | 0                     | 0                                   | 0                   | 39 051                | 0                           | 39 051    |
|                                                     |        | 2014r.                 |                                                          | 30 912                           | 0                          | 30 912              | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>26</b><br><b>801</b><br><b>III</b><br><b>LO</b>  | 80120  | <b>Program:</b>        | Uczenie się przez całe życie                             |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                                                     |        | <b>Nazwa projektu:</b> | 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         |

| Jed. real.              | Rozdz. | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7)                         | w tym:                     |                     | Planowane wydatki          |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|-------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|                         |        |                        |                                          |                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013                       |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                         |        |                        |                                          |                                                          |                            |                     | z tego                     |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                         |        |                        |                                          |                                                          |                            |                     | Środki z budżetu krajowego |                       |                                  | Środki z budżetu UE |                       |                             |           |
|                         |        |                        |                                          |                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+12)       | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania      |                     | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                         |        |                        |                                          |                                                          |                            |                     |                            |                       | środki własne, z budżetu państwa | emisja obligacji    |                       | emisja obligacji            | pozostałe |
| 1                       | 2      | 3                      | 4                                        | 5                                                        | 6                          | 7                   | 8                          | 9                     | 10                               | 11                  | 12                    | 13                          | 14        |
|                         |        | 2013r.                 |                                          | 58 540                                                   | 0                          | 58 540              | 58 540                     | 0                     | 0                                | 0                   | 58 540                | 0                           | 58 540    |
|                         |        | 2014r.                 |                                          | 8 683                                                    | 0                          | 8 683               | 0                          | 0                     | 0                                | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
| 27<br>801<br>ZSIŚ<br>IU | 80130  | <b>Program:</b>        |                                          | Uczenie się przez całe życie                             |                            |                     |                            |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                         |        | <b>Nazwa projektu:</b> |                                          | <b>Ratować nie marnować</b>                              |                            |                     |                            |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                         |        | Razem wydatki:         |                                          | 82 126                                                   | 0                          | 82 126              | 0                          | 0                     | 0                                | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                         |        | z tego: 2012r.         |                                          | 7 084                                                    | 0                          | 7 084               | 0                          | 0                     | 0                                | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                         |        | 2013r.                 |                                          | 51 000                                                   | 0                          | 51 000              | 51 000                     | 0                     | 0                                | 0                   | 51 000                | 0                           | 51 000    |
|                         |        | 2014r.                 |                                          | 24 042                                                   | 0                          | 24 042              | 0                          | 0                     | 0                                | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
| 28<br>801<br>ZSEi<br>O  | 80130  | <b>Program:</b>        |                                          | Uczenie się przez całe życie                             |                            |                     |                            |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                         |        | <b>Nazwa projektu:</b> |                                          | <b>Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji</b> |                            |                     |                            |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                         |        | Razem wydatki:         |                                          | 82 000                                                   | 0                          | 82 000              | 0                          | 0                     | 0                                | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                         |        | z tego: 2012r.         |                                          | 11 580                                                   | 0                          | 11 580              | 0                          | 0                     | 0                                | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                         |        | 2013r.                 |                                          | 44 000                                                   | 0                          | 44 000              | 44 000                     | 0                     | 0                                | 0                   | 44 000                | 0                           | 44 000    |
|                         |        | 2014r.                 |                                          | 26 420                                                   | 0                          | 26 420              | 0                          | 0                     | 0                                | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
| 29<br>801<br>ZSIŚ<br>IU | 80130  | <b>Program:</b>        |                                          | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                        |                            |                     |                            |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                         |        | <b>Nazwa projektu:</b> |                                          | <b>Mobilny fachowiec w nowoczesnej Europie</b>           |                            |                     |                            |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                         |        | Razem wydatki:         |                                          | 141 486                                                  | 0                          | 141 486             | 0                          | 0                     | 0                                | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                         |        | z tego: 2013r.         |                                          | 141 486                                                  | 0                          | 141 486             | 141 486                    | 0                     | 0                                | 0                   | 141 486               | 0                           | 141 486   |
| 30<br>801<br>ZST        | 80130  | <b>Program:</b>        |                                          | Uczenie się przez całe życie                             |                            |                     |                            |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                         |        | <b>Nazwa projektu:</b> |                                          | <b>Integracja poprzez sport</b>                          |                            |                     |                            |                       |                                  |                     |                       |                             |           |
|                         |        | 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    |

| Jed. real.                  | Rozdz. | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                                                                       | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki          |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|-----------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|                             |        |                        |                                                                                                                                |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013                       |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                             |        |                        |                                                                                                                                |                                  |                            |                     | z tego                     |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                             |        |                        |                                                                                                                                |                                  |                            |                     | Środki z budżetu krajowego |                       |                                     | Środki z budżetu UE |                       |                             |           |
|                             |        |                        |                                                                                                                                |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12)       | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania         |                     | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
| 1                           | 2      | 3                      | 4                                                                                                                              | 5                                | 6                          | 7                   |                            |                       | środków własnych, z budżetu państwa | emisję obligacji    |                       | emisję obligacji            | pozostałe |
| 1                           | 2      | 3                      | 4                                                                                                                              | 5                                | 6                          | 7                   | 8                          | 9                     | 10                                  | 11                  | 12                    | 13                          | 14        |
|                             |        | 2014r.                 |                                                                                                                                | 28 080                           | 0                          | 28 080              | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>31<br/>801<br/>ZST</b>   | 80130  | <b>Program:</b>        | Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"                                                                               |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                             |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Mobilni w Europie                                                                                                              |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                             |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                | 123 636                          | 0                          | 123 636             | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                             |        | z tego: 2013r.         |                                                                                                                                | 123 636                          | 0                          | 123 636             | 123 636                    | 0                     | 0                                   | 0                   | 123 636               | 0                           | 123 636   |
| <b>32<br/>801<br/>ZST-H</b> | 80130  | <b>Program:</b>        | Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"                                                                               |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                             |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Hotelarz w Unii Europejskiej – inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość                                                  |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                             |        | Razem wydatki:         |                                                                                                                                | 152 530                          | 0                          | 152 530             | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                             |        | z tego: 2013r.         |                                                                                                                                | 152 128                          | 0                          | 152 128             | 152 128                    | 0                     | 0                                   | 0                   | 152 128               | 0                           | 152 128   |
|                             |        | 2014r.                 |                                                                                                                                | 402                              | 0                          | 402                 | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>33<br/>150<br/>EPT</b>   | 15011  | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                              |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                             |        | Priorytet:             | Regionalne kadry gospodarki                                                                                                    |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                             |        | Działanie:             | Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw                                                                          |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                             |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                             |        | Razem wydatki:         | 08                                                                                                                             | 142 518                          | 21 379                     | 121 139             | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                             |        | z tego: 2012r.         |                                                                                                                                | 48 400                           | 7 260                      | 41 140              | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                             |        | 2013r.                 |                                                                                                                                | 94 118                           | 14 119                     | 79 999              | 94 118                     | 14 119                | 14 119                              | 0                   | 79 999                | 0                           | 79 999    |
| <b>34<br/>150<br/>EPT</b>   | 15011  | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                              |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                             |        | Priorytet:             | VIII. Regionalne Kadry Gospodarki                                                                                              |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                             |        | Działanie:             | 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw                                                                    |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                             |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy        |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                             |        | Razem wydatki:         | 08                                                                                                                             | 1 284 770                        | 192 716                    | 1 092 054           | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |

| Jed. real.       | Rozdz. | Projekt                   | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                            | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki          |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|------------------|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|                  |        |                           |                                                                                     |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013                       |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                  |        |                           |                                                                                     |                                  |                            |                     | z tego                     |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                  |        |                           |                                                                                     |                                  |                            |                     | Środki z budżetu krajowego |                       |                                     | Środki z budżetu UE |                       |                             |           |
|                  |        |                           |                                                                                     |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12)       | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania         |                     | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
| 1                | 2      | 3                         | 4                                                                                   | 5                                | 6                          | 7                   |                            |                       | środków własnych, z budżetu państwa | emisja obligacji    |                       | emisja obligacji            | pozostałe |
| 1                | 2      | 3                         | 4                                                                                   | 5                                | 6                          | 7                   | 8                          | 9                     | 10                                  | 11                  | 12                    | 13                          | 14        |
|                  |        | z tego: 2013r.            |                                                                                     | 14 023                           | 2 104                      | 11 919              | 14 023                     | 2 104                 | 2 104                               | 0                   | 11 919                | 0                           | 11 919    |
|                  |        | 2014r.                    |                                                                                     | 293 555                          | 44 033                     | 249 522             | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                  |        | 2015r.                    |                                                                                     | 977 192                          | 146 579                    | 830 613             | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
| 35<br>853<br>PUP | 85395  | <b>Program:</b>           | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                   |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                  |        | <b>Priorytet:</b>         | VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich                                              |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                  |        | <b>Działanie:</b>         | 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                  |        | <b>Nazwa projektu:</b>    | Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie                                       |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                  |        | Razem wydatki:            | 65                                                                                  | 1 397 022                        | 246 535                    | 1 397 022           | 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.                    |                                                                                     | 227 067                          | 0                          | 227 067             | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                  |        | 2013r.                    |                                                                                     | 233 737                          | 0                          | 233 737             | 233 737                    | 0                     | 0                                   | 0                   | 233 737               | 0                           | 233 737   |
|                  |        | 2014r.                    |                                                                                     | 219 104                          | 0                          | 219 104             | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                  |        | Środki z Funduszu Pracy * |                                                                                     | 0                                | 246 535                    | 0                   | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
| 36<br>853<br>PUP | 85395  | <b>Program:</b>           | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                   |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                  |        | <b>Priorytet:</b>         | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                  |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                  |        | <b>Działanie:</b>         | 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych                                           |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                  |        | <b>Nazwa projektu:</b>    | Już potrafię – ECDL to proste                                                       |                                  |                            |                     |                            |                       |                                     |                     |                       |                             |           |
|                  |        | Razem wydatki:            | 68                                                                                  | 34 600                           | 5 190                      | 29 410              | 0                          | 0                     | 0                                   | 0                   | 0                     | 0                           | 0         |
|                  |        | z tego: 2013r.            |                                                                                     | 11 600                           | 1 740                      | 9 860               | 11 600                     | 1 740                 | 1 740                               | 0                   | 9 860                 | 0                           | 9 860     |

| Jed. real.       | Rozdz. | Projekt         | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                         | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki          |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|
|                  |        |                 |                                                                  |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013                       |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                  |        |                 |                                                                  |                                  |                            |                     | z tego                     |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                  |        |                 |                                                                  |                                  |                            |                     | Środki z budżetu krajowego |                       |                             | Środki z budżetu UE |                       |                  |           |
|                  |        |                 |                                                                  |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12)       | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | emisja obligacji    | Wydatki razem (13+14) | emisja obligacji | pozostałe |
| 1                | 2      | 3               | 4                                                                | 5                                | 6                          | 7                   | 8                          | 9                     | 10                          | 11                  | 12                    | 13               | 14        |
|                  |        | 2014r.          |                                                                  | 20 000                           | 3 000                      | 17 000              | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0                     | 0                | 0         |
|                  |        | 2015r.          |                                                                  | 3 000                            | 450                        | 2 550               | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0                     | 0                | 0         |
| 37<br>853<br>PUP | 85395  | Priorytet:      | VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich                           |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                  |        | Działanie:      | 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                  |        | Nazwa projektu: | Szansa na start                                                  |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                     |                       |                  |           |
|                  |        | Razem wydatki:  | 68                                                               | 1 588 748                        | 238 314                    | 1 350 434           | 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.          |                                                                  | 264 735                          | 39 712                     | 225 023             | 264 735                    | 39 712                | 39 712                      | 0                   | 225 023               | 0                | 225 023   |
| 38<br>853<br>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                                                               | 2 007                            | 303                        | 1 704               | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0                     | 0                | 0         |
|                  |        | z tego: 2013r.  |                                                                  | 1 504                            | 227                        | 1 277               | 1 504                      | 227                   | 227                         | 0                   | 1 277                 | 0                | 1 277     |
| 39<br>853<br>MOP | 85395  | 2014r.          |                                                                  | 503                              | 76                         | 427                 | 0                          | 0                     | 0                           | 0                   | 0                     | 0                | 0         |
|                  |        | 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         |

| 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         |
| 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                                        | 16 272 771                       | 3 085 490                  | 13 187 281          | 0                    | 0                          | 0                          | 0          | 0                     | 0                          | 0          |
| X                                | X                | 2012             | X                                        | 54 286 923                       | 19 256 539                 | 35 030 384          | 0                    | 0                          | 0                          | 0          | 0                     | 0                          | 0          |
| X                                | X                | 2013             | X                                        | 93 261 315                       | 32 970 730                 | 60 290 585          | 93 261 315           | 32 970 730                 | 4 929 906                  | 28 040 824 | 60 290 585            | 0                          | 60 290 585 |
| X                                | X                | 2014             | X                                        | 73 202 223                       | 30 609 576                 | 42 592 647          | 0                    | 0                          | 0                          | 0          | 0                     | 0                          | 0          |
| X                                | X                | 2015             | X                                        | 19 462 719                       | 6 509 328                  | 13 199 926          | 0                    | 0                          | 0                          | 0          | 0                     | 0                          | 0          |
|                                  | x                | 2016             | x                                        | 1 183 593                        | 118 360                    | 1 065 233           |                      |                            |                            |            |                       |                            |            |
| X                                | X                | OGÓŁEM           | X                                        | 286 692 624                      | 99 470 153                 | 187 469 006         | 93 261 315           | 32 970 730                 | 4 929 906                  | 28 040 824 | 60 290 585            | 0                          | 60 290 585 |

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

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

1. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 400.812zł.

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

2. "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (**Rozdz. 85111 § 2569, § 6229**) - 330.666zł.

3. "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego (**Rozdz. 92118 § 6229**) - 60.403zł.

**Razem: 791.881zł**

2014 b 3 384 556,00  
2014m 40 039 027,00  
  
2015b 1 588 977,00  
2015m 11 845 246,00

Załącznik Nr 7 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 2013r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| L.p. | Treść                                                                                      | Klasyfikacja<br>§ |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|      |                                                                                            |                   | Plan 2013 r.       |
| 1.   | 2                                                                                          | 3                 | 4                  |
| 1.   | Planowane dochody                                                                          |                   | 530 773 570        |
| 2.   | Planowane wydatki                                                                          |                   | 604 047 431        |
|      | Deficyt (1-2)                                                                              |                   | -73 273 861        |
| I.   | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                 |                   |                    |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                   |                   | <b>122 859 382</b> |
| 1.   | Emisja obligacji                                                                           | § 911             | 116 400 000        |
| 2.   | Inne źródła (wolne środki)                                                                 | § 950             | 6 459 382          |
|      | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                   |                   | <b>49 585 521</b>  |
| 1.   | Spląty kredytów i pożyczek, w tym:                                                         | § 992             | 40 485 521         |
|      | Spląty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA | § 992             | 8 482 897          |
| 2.   | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym                                   | § 971             | 9 100 000          |

Załącznik Nr 8 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 2013r.

## 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                                      |
| <b>Zakłady budżetowe</b>           | <b>-2 795 647</b>                         | <b>55 129 392</b> | <b>5 151 992</b>                      | <b>1 425 000</b>                                                         | <b>55 031 392</b> | <b>0</b>                 | <b>-2 697 647</b>                       |
| Zarząd Budynków Komunalnych        | -891 186                                  | 46 123 080        | 2 015 680                             | 845 000                                                                  | 46 123 080        | 0                        | -891 186                                |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | -1 904 461                                | 9 006 312         | 3 136 312                             | 580 000                                                                  | 8 908 312         | 0                        | -1 806 461                              |

Załącznik Nr 9 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 2013r.

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

| Wyszczególnienie                | Klasyfikacja budżetowa |              | Dochody        |                          | Wydatki        |                           |
|---------------------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
|                                 | Dział                  | Rozdział     | ogółem         | w tym:<br>dochody własne | ogółem         | w tym:<br>wydatki bieżące |
| 1                               | 2                      | 3            | 5              | 6                        | 7              | 8                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                   |                        |              | <b>263 229</b> | <b>263 229</b>           | <b>263 229</b> | <b>263 229</b>            |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>     | <b>801</b>             |              |                |                          |                |                           |
| <b><i>Szkoły podstawowe</i></b> |                        | <b>80101</b> | <b>58 829</b>  | <b>58 829</b>            | <b>58 829</b>  | <b>58 829</b>             |
| Szkoła Podstawowa Nr 1          |                        |              | 16 983         | 16 983                   | 16 983         | 16 983                    |
| Szkoła Podstawowa Nr 8          |                        |              | 30 935         | 30 935                   | 30 935         | 30 935                    |
| Szkoła Podstawowa Nr 15         |                        |              | 3 520          | 3 520                    | 3 520          | 3 520                     |
| Szkoła Podstawowa Nr 16         |                        |              | 2 432          | 2 432                    | 2 432          | 2 432                     |
| Szkoła Podstawowa Nr 21         |                        |              | 1 577          | 1 577                    | 1 577          | 1 577                     |
| Szkoła Podstawowa Nr 23         |                        |              | 681            | 681                      | 681            | 681                       |
| Zespół Szkół Nr 2               |                        |              | 2 701          | 2 701                    | 2 701          | 2 701                     |
| <b><i>Przedszkola</i></b>       |                        | <b>80104</b> | <b>31 359</b>  | <b>31 359</b>            | <b>31 359</b>  | <b>31 359</b>             |
| Przedszkole Nr 11               |                        |              | 2 818          | 2 818                    | 2 818          | 2 818                     |

|                                                                                             |            |              |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Przedszkole Nr 19                                                                           |            |              | 493           | 493           | 493           | 493           |
| Przedszkole Nr 21                                                                           |            |              | 2 022         | 2 022         | 2 022         | 2 022         |
| Przedszkole Nr 24                                                                           |            |              | 9 805         | 9 805         | 9 805         | 9 805         |
| Przedszkole Nr 26                                                                           |            |              | 2 803         | 2 803         | 2 803         | 2 803         |
| Przedszkole Nr 31                                                                           |            |              | 9 000         | 9 000         | 9 000         | 9 000         |
| Przedszkole Nr 33                                                                           |            |              | 3 404         | 3 404         | 3 404         | 3 404         |
| Przedszkole Nr 34                                                                           |            |              | 1 014         | 1 014         | 1 014         | 1 014         |
| <b>Gimnazja</b>                                                                             |            | <b>80110</b> | <b>85 471</b> | <b>85 471</b> | <b>85 471</b> | <b>85 471</b> |
| Gimnazjum Nr 2                                                                              |            |              | 37 348        | 37 348        | 37 348        | 37 348        |
| Gimnazjum Nr 5                                                                              |            |              | 300           | 300           | 300           | 300           |
| Gimnazjum Nr 6                                                                              |            |              | 18 030        | 18 030        | 18 030        | 18 030        |
| Gimnazjum Nr 7                                                                              |            |              | 17 163        | 17 163        | 17 163        | 17 163        |
| Gimnazjum Nr 9                                                                              |            |              | 9 059         | 9 059         | 9 059         | 9 059         |
| Zespół Szkół Nr 1                                                                           |            |              | 3 571         | 3 571         | 3 571         | 3 571         |
| <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                   |            | <b>80111</b> | <b>16 212</b> | <b>16 212</b> | <b>16 212</b> | <b>16 212</b> |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1                                                |            |              | 16 212        | 16 212        | 16 212        | 16 212        |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                               |            | <b>80120</b> | <b>3 371</b>  | <b>3 371</b>  | <b>3 371</b>  | <b>3 371</b>  |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2                                                        |            |              | 3 001         | 3 001         | 3 001         | 3 001         |
| IV Liceum Ogólnokształcące                                                                  |            |              | 370           | 370           | 370           | 370           |
| <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                      |            | <b>80130</b> | <b>28 122</b> | <b>28 122</b> | <b>28 122</b> | <b>28 122</b> |
| Zespół Szkół Gospodarczych                                                                  |            |              | 3 248         | 3 248         | 3 248         | 3 248         |
| Zespół Szkół Technicznych                                                                   |            |              | 15 501        | 15 501        | 15 501        | 15 501        |
| Zespół Szkół Mechanicznych                                                                  |            |              | 9 373         | 9 373         | 9 373         | 9 373         |
| <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> |            | <b>80140</b> | <b>6 825</b>  | <b>6 825</b>  | <b>6 825</b>  | <b>6 825</b>  |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                                               |            |              | 6 825         | 6 825         | 6 825         | 6 825         |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                        | <b>854</b> |              |               |               |               |               |
| <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                                              |            | <b>85403</b> | <b>12 350</b> | <b>12 350</b> | <b>12 350</b> | <b>12 350</b> |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2                                                |            |              | 12 350        | 12 350        | 12 350        | 12 350        |
| <b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>               |            | <b>85406</b> | <b>2 690</b>  | <b>2 690</b>  | <b>2 690</b>  | <b>2 690</b>  |

|                                             |  |              |               |               |               |               |
|---------------------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 |  |              | 2 690         | 2 690         | 2 690         | 2 690         |
| <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>    |  | <b>85407</b> | <b>15 661</b> | <b>15 661</b> | <b>15 661</b> | <b>15 661</b> |
| Młodzieżowy Dom Kultury                     |  |              | 15 661        | 15 661        | 15 661        | 15 661        |
| <b>Internaty i bursy szkolne</b>            |  | <b>85410</b> | <b>2 339</b>  | <b>2 339</b>  | <b>2 339</b>  | <b>2 339</b>  |
| Bursa Szkolna Nr 3                          |  |              | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| Bursa Szkolna Nr 4                          |  |              | 1 339         | 1 339         | 1 339         | 1 339         |

Załącznik Nr 10 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 2013r.

**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       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |             |         |
| 1.                                                                      | 801   | 80104    | 2310 | Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst                                                                                                                                            |               |             | 6 226   |
| 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    | 2710 | 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  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                              | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                     | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 6.  | 921   | 92105    | 2710 | Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego                                                    |               |             | 30 000  |
| 7.  | 921   | 92108    | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna                                                                                                                                                        |               | 1 946 564   |         |
| 8.  | 921   | 92110    | 2480 | Centrum Sztuki Galeria EI                                                                                                                                                           |               | 1 332 397   |         |
| 9.  | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida                                                                                                                                            |               | 4 223 506   |         |
| 10. | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne                                                                                                                                                 |               | 1 784 136   |         |
| 11. | 851   | 85111    | 2560 | SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - remont budynku głównego                                                                                                        |               | 17 311      |         |
| 12. | 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     |         |
| 13. | 700   | 70001    | 2650 | Zarząd Budynków Komunalnych                                                                                                                                                         |               |             |         |
| 14. |       |          |      | dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $164.411\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 2.015.680$                                                                | 2 015 680     |             |         |
| 15. | 926   | 92604    | 2650 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                  | 3 136 312     |             |         |
|     |       |          |      | 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 - $748\text{h} \times 179\text{zł} = 133.892$                   |               |             |         |
|     |       |          |      | dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400\text{h} \times 329\text{zł} = 460.600$                    |               |             |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                            | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |    |                                                                                                                                                                   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
|     |       |          |    | dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.360h x 119zł = 161.840                       |               |             |         |
|     |       |          |    | dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720                 |               |             |         |
|     |       |          |    | dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 316zł = 341.280                                 |               |             |         |
|     |       |          |    | dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.468h x 182zł = 267.176                                    |               |             |         |
|     |       |          |    | 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 - 1.099h x 202zł = 221.998                                   |               |             |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                     | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                            | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
|     |       |          |      | 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 - 1.178h x 166zł ≈ 195 504  |               |             |         |
|     |       |          |      | 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     |               |             |         |
| 16. | 754   | 75405    | 3000 | 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   |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                          | kwota dotacji    |                  |                |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|     |       |          |      |                                                                                                                 | przedmiotowej    | podmiotowej      | celowej        |
|     |       |          |      | Komenda Miejska Policji - zakup materiałów związanych z realizacją Programu Bezpieczny Elbląg                   |                  |                  | 10 000         |
|     |       |          |      | Komenda Miejska Policji - zakup oraz montaż oświetlenia w pomieszczeniach funkcjonariuszy                       |                  |                  | 50 000         |
|     |       |          |      | Komenda Miejska Policji - naprawa pojazdów służbowych                                                           |                  |                  | 10 000         |
|     |       |          |      | Komenda Miejska Policji - zakup sprzętu informatycznego                                                         |                  |                  | 15 000         |
| 17. | 754   | 75406    | 3000 | Straż Graniczna - zakup materiałów pędnych                                                                      |                  |                  | 4 000          |
| 18. | 754   | 75411    | 3000 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup materiałów związanych z realizacją Profamu Bezpieczny Elbląg |                  |                  | 7 000          |
|     |       |          |      | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup ubrań specjalnych i koszarowych oraz obuwia dla strażaków    |                  |                  | 30 000         |
|     |       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                    | <b>5 151 992</b> | <b>9 526 522</b> | <b>359 226</b> |

| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |     |       |      |                                                  |  |         |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------|--|---------|--|
| 1.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków" |  | 856 491 |  |
| 2.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"      |  | 240 519 |  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                 | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                        | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 3.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bratek"                                      |               | 839 422     |         |
| 4.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                       |               | 595 335     |         |
| 5.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"                                        |               | 834 383     |         |
| 6.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"                                |               | 724 811     |         |
| 7.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"                         |               | 878 244     |         |
| 8.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"                                    |               | 138 616     |         |
| 9.  | 801   | 80104    | 2540 | Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego |               | 821 452     |         |
| 10. | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Katolickie "Dorotka"                                       |               | 281 056     |         |
| 11. | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Mały Geniusz"                                |               | 20 248      |         |
| 12. | 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz"                         |               | 50 622      |         |
| 13. | 801   | 80110    | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"                             |               | 141 300     |         |
| 14. | 801   | 80120    | 2540 | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"              |               | 316 450     |         |
| 15. | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"                            |               | 807 906     |         |
| 16. | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Vademecum"                      |               | 3 743       |         |
| 17. | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"                  |               | 31 600      |         |
| 18. | 801   | 80120    | 2540 | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"    |               | 16 112      |         |
| 19. | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173      |               | 141 777     |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                          | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                 | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 20. | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173 |               | 37 314      |         |
| 21. | 801   | 80120    | 2540 | Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus                           |               | 141 711     |         |
| 22. | 801   | 80120    | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus                                         |               | 378 173     |         |
| 23. | 801   | 80120    | 2540 | Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych         |               | 133 279     |         |
| 24. | 801   | 80120    | 2540 | Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące         |               | 32 224      |         |
| 25. | 801   | 80123    | 2540 | Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych                         |               | 32 600      |         |
| 26. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                         |               | 311 100     |         |
| 27. | 801   | 80130    | 2540 | Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego                                              |               | 169 332     |         |
| 28. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus                                 |               | 22 000      |         |
| 29. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus                           |               | 2 472       |         |
| 30. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus                                   |               | 7 828       |         |
| 31. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus                        |               | 23 000      |         |
| 32. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus                                     |               | 17 716      |         |
| 33. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus                                               |               | 289 696     |         |
| 34. | 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"                                              |               | 64 000      |         |
| 35. | 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła Administracji "Żak"                                           |               | 103 000     |         |
| 36. | 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"                                             |               | 130 000     |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                            | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 37. | 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"                                                                               |               | 33 000      |         |
| 38. | 801   | 80130    | 2540 | Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"                                                            |               | 123 000     |         |
| 39. | 801   | 80130    | 2540 | Profesja Centrum Kształcenia Kadr Promedyczna Szkoła Policealna                                                   |               | 2 968       |         |
| 40. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus                                                                   |               | 112 476     |         |
| 41. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus                                                                     |               | 21 836      |         |
| 42. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus                                                 |               | 36 256      |         |
| 43. | 801   | 80130    | 2540 | Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych                                                                      |               | 125 080     |         |
| 44. | 854   | 85401    | 2540 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i Okolic                                           |               | 56 272      |         |
| 45. | 854   | 85406    | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                                                               |               | 151 590     |         |
| 46. | 854   | 85419    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy |               | 2 348 967   |         |
| 47. | 853   | 85311    | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                      |               | 180 840     |         |
| 48. | 801   | 80101    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                                                           |               | 933 305     |         |
| 49. | 801   | 80101    | 2590 | Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich                                           |               | 35 000      |         |
| 50. | 801   | 80110    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                                                           |               | 1 106 778   |         |
| 51. | 801   | 80110    | 2590 | Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich                                           |               | 81 100      |         |
| 52. | 801   | 80120    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                                                           |               | 231 904     |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                          | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 53. | 921   | 92120    | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych                                                                                                                                                                                                                          |               |             | 198 801 |
| 54. | 150   | 15013    | 2837 | Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników                                                                                                |               |             | 141 302 |
| 55. | 150   | 15013    | 2839 | Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników                                                                                                |               |             | 29 436  |
| 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                                                                                                                                                                         |               |             | 43 000  |
| 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                                                                                                                                                        |               |             | 22 800  |
| 61. | 630   | 63003    | 2360 | Organizacja imprez turystycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki.                                                                                                                                                                                                   |               |             | 10 000  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                                  | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                         | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 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 |               |             | 52 000  |
| 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  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                                      | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                             | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 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                                                                                                                                                     |               |             | 5 200   |
| 73. | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej                                                                                                                                               |               |             | 60 000  |
| 74. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie programów oraz udziałów własnych do programów, dla jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych realizujących programy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych |               |             | 25 000  |
| 75. | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego, w której przebywają dzieci z problemem alkoholowym                                                                                       |               |             | 15 000  |
| 76. | 851   | 85154    | 2360 | Pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholizmu                                                |               |             | 18 000  |
| 77. | 851   | 85154    | 2360 | Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin                                                                                                            |               |             | 40 000  |
| 78. | 851   | 85154    | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję                                                                                                                                   |               |             | 20 000  |
| 79. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe                                                                               |               |             | 100 000 |
| 80. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe                                                                                                                             |               |             | 100 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                                           | kwota dotacji |             |           |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
| 81. | 851   | 85154    | 2360 | Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                          |               |             | 50 000    |
| 82. | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej                                                        |               |             | 70 000    |
| 83. | 851   | 85154    | 2360 | Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym                                                                                                                                                               |               |             | 75 000    |
| 84. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych                                                                                                                                                                   |               |             | 450 000   |
| 85. | 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     |
| 86. | 851   | 85154    | 2360 | Realizacja przez organizację pozarządową programu pn. „Zajęcia świetlicowe dla dzieci z miasta Elbląga z elementami profilaktyki alkoholowej w połączeniu z nauką żeglarstwa”.                                   |               |             | 10 000    |
| 87. | 851   | 85156    | 2360 | Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego             |               |             | 15 351    |
| 88. | 852   | 85201    | 2360 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego                                                                                                                                                |               |             | 62 000    |
| 89. | 852   | 85202    | 2360 | Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie                                                                                                                        |               |             | 1 824 443 |

| Lp.  | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                                  | kwota dotacji |             |           |
|------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
|      |       |          |      |                                                                                                                                                                                                         | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
| 90.  | 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                        |               |             | 38 000    |
| 91.  | 852   | 85203    | 2360 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                           |               |             | 898 816   |
| 92.  | 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej                                                                                                                                                   |               |             | 186 000   |
| 93.  | 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie Domu dla Bezdomnych                                                                                                                                                                         |               |             | 200 000   |
| 94.  | 852   | 85228    | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga                                                                                                                                             |               |             | 1 345 799 |
| 95.  | 852   | 85295    | 2360 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym                                                                                              |               |             | 780 000   |
| 96.  | 853   | 85395    | 2360 | Organizacja pomocy sąsiedzkiej                                                                                                                                                                          |               |             | 40 000    |
| 97.  | 854   | 85495    | 2360 | Prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej                                                                                                                                                  |               |             | 30 000    |
| 98.  | 900   | 90013    | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu                                                                                                                                                           |               |             | 800 000   |
| 99.  | 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 |               |             | 13 100    |
| 100. | 921   | 92105    | 2360 | Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy                                                                                          |               |             | 15 000    |

| Lp.  | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                          | kwota dotacji |             |           |
|------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
|      |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
| 101. | 921   | 92105    | 2360 | Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych                                                                                                                                                    |               |             | 6 000     |
| 102. | 921   | 92105    | 2360 | Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga                                                                                                                                                                                           |               |             | 90 500    |
| 103. | 921   | 92105    | 2360 | Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży                                                                                                                                                 |               |             | 60 000    |
| 104. | 921   | 92105    | 2360 | Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Coolturalnej Starówki"                                                                                                                        |               |             | 85 000    |
| 105. | 921   | 92105    | 2360 | Działania kulturalne wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe                                                                                                                                                                   |               |             | 30 000    |
| 106. | 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 |
| 107. | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)                                                                                                                                                                                                                       |               |             | 82 370    |
| 108. | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych (małe granty)                                                                                                                                                                                            |               |             | 5 890     |
| 109. | 926   | 92605    | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach                                                                                                                                        |               |             | 80 000    |

| Lp.  | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                 | kwota dotacji    |                   |                   |
|------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|      |       |          |      |                                                                                                                                                                                        | przedmiotowej    | podmiotowej       | celowej           |
| 110. | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania sportu                          |                  |                   | 1 920 000         |
| 111. | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej                                                                                   |                  |                   | 30 000            |
| 112. | 926   | 92605    | 2360 | Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu |                  |                   | 28 500            |
| 113. | 926   | 92605    | 2360 | Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów                                                                                                                                             |                  |                   | 20 000            |
|      |       |          |      | Razem                                                                                                                                                                                  | 0                | 15 215 904        | 12 403 308        |
|      |       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 151 992</b> | <b>24 742 426</b> | <b>12 762 534</b> |

Załącznik Nr 11 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 2013r.

**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 | 75075  | 2320 | Realizacja etapu trwałości projektu:<br>"Zintegrowany system promocji<br>turystycznej obszaru Kanału<br>Elbląskiego"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 10 000  |
| 750 | 75075  | 2330 | Udzielenie pomocy finansowej<br>Samorządowi Województwa<br>Warmińsko - Mazurskiego na<br>realizację zadań związanych z<br>zaspokajaniem potrzeb kulturalnych<br>mieszkańców Elbląga w 2013 przez<br>Centrum Spotkań Europejskich<br>"Światowid"                                                                                                                                                                  | 0       | 40 000  |
| 801 | 80104  | 2310 | Dotacja celowa z tytułu odpłatności<br>za dzieci z terenu Elbląga<br>uczęszczające do przedszkoli w<br>innych jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 6 226   |
| 801 | 80104  | 2310 | Dotacja celowa z tytułu odpłatności<br>za dzieci z innych gmin<br>uczęszczających do przedszkoli na<br>terenie miasta Elbląg - zgodnie z<br>zawartymi porozumieniami z Gminą<br>Nowy Dwór Gdański, Gminą Pastęk,<br>Gminą Milejewo, Gminą Markusy,<br>Gminą Gronowo Elbląskie, Gminą<br>Stare Pole, Gminą Rychliki, Gminą<br>Tolkmicko, Gminą Elbląg, Gminą<br>Frombork, Gminą Młynary, Gminą<br>Krynica Morska. | 519 880 | 0       |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>niepublicznej jednostki systemu<br>oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 431 952 |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 87 928  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |         |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 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, Pastęk | 187 396 | 0       |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 0       | 203     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0       | 144 597 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 0       | 6 019   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0       | 26 956  |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                         | 0       | 3 784   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 0       | 3 882   |
|     |       | 4780 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                               | 0       | 1 955   |
| 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 Elbląskie.   | 4 987   | 0       |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 0       | 4 987   |
| 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                                                                                    | 147 224 | 0       |

|              |       |      |                                                                                                          |                  |                  |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|              |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 0                | 17 600           |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 0                | 26 377           |
|              |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                          | 0                | 45 402           |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                  | 0                | 5 045            |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 0                | 50 400           |
|              |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                 | 0                | 2 400            |
| 900          | 90001 | 2330 | Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica              | 0                | 35 000           |
| 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           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                          | <b>1 701 885</b> | <b>1 793 111</b> |