

UCHWAŁA NR XXIX/825/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014

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, z 2014 r. poz. 379), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2014 r. kwotę „516.926.652 zł” zastępuje się kwotą „521.406.183 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „444.117.646 zł”, zastępuje się kwotą „447.133.251 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „72.809.006 zł”, zastępuje się kwotą „74.272.932 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „259.682.362 zł”, zastępuje się kwotą „260.998.638 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencję ogólną kwotę „141.019.317 zł”, zastępuje się kwotą „137.406.735 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „67.293.827 zł”, zastępuje się kwotą „72.472.865 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „48.931.146 zł”, zastępuje się kwotą „50.527.945 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „561.086.539 zł”, zastępuje się kwotą „565.566.070 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „433.127.430 zł”, zastępuje się kwotą „436.011.988 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „233.460.220 zł”, zastępuje się kwotą „233.608.023 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „92.538.382 zł”, zastępuje się kwotą „92.952.693 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „38.261.268 zł”, zastępuje się kwotą „40.516.255 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „50.480.987 zł”, zastępuje się kwotą „50.508.687 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „5.311.695 zł”, zastępuje się kwotą „5.351.452 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „127.959.109 zł”, zastępuje się kwotą „129.554.082 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „17.964.182 zł”, zastępuje się kwotą „17.756.085 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „77.892.527 zł”, zastępuje się kwotą „79.695.597 zł”,
- 11) w ust. 3 – Wydatki inwestycyjne w 2014 roku kwotę „94.499.425 zł”, zastępuje się kwotą „96.094.398 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

12) w ust 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „81.822.204 zł”, zastępuje się kwotą „83.665.031 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. w § 13.1 Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

4. w § 13.2

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „37.096 zł”, zastępuje się kwotą „43.057 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, kwotę „37.096 zł”, zastępuje się kwotą „43.057 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2014 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 100 291,00	127 237,00	0,00	3 227 528,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 355 387,00	127 237,00	0,00	2 482 624,00
Paragraf	710	71095	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	540 090,00	127 237,00	0,00	667 327,00
Sp.Fin.	710	71095	200	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	82 776,00	127 237,00	0,00	210 013,00
Dział	720				INFORMATYKA	1 185 451,00	1 511 359,00	0,00	2 696 810,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 185 451,00	1 511 359,00	0,00	2 696 810,00
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	1 185 451,00	1 511 359,00	0,00	2 696 810,00
Sp.Fin.	720	72095	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 185 451,00	1 511 359,00	0,00	2 696 810,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 013 250,00	508 245,00	0,00	2 521 495,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH	247 052,00	508 245,00	0,00	755 297,00
Paragraf	750	75023	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM	92 070,00	31 779,00	0,00	123 849,00
Sp.Fin.	750	75023	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	92 070,00	31 779,00	0,00	123 849,00
Paragraf	750	75023	083		WPLYWY Z USŁUG	101 982,00	50 466,00	0,00	152 448,00
Sp.Fin.	750	75023	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	101 982,00	50 466,00	0,00	152 448,00
Paragraf	750	75023	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	53 000,00	426 000,00	0,00	479 000,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	53 000,00	426 000,00	0,00	479 000,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00

Paragraf	752	75201	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	141 512 317,00	0,00	3 612 582,00	137 899 735,00
Rozdział	758	75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 255 131,00	0,00	3 612 582,00	126 642 549,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	130 255 131,00	0,00	3 612 582,00	126 642 549,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	130 255 131,00	0,00	3 612 582,00	126 642 549,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 736 465,00	5 796 162,00	1 180,00	13 531 447,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	93 240,00	249 002,00	1 180,00	341 062,00
Paragraf	801	80101	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	20 000,00	147 860,00	0,00	167 860,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	20 000,00	147 860,00	0,00	167 860,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	55 720,00	98 140,00	1 180,00	152 680,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	55 720,00	98 140,00	1 180,00	152 680,00
Paragraf	801	80101	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW	0,00	2 094,00	0,00	2 094,00
Sp.Fin.	801	80101	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	2 094,00	0,00	2 094,00
Paragraf	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	908,00	0,00	908,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	908,00	0,00	908,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	769 477,00	0,00	769 477,00
Paragraf	801	80103	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIAZKÓW GMIN)	0,00	769 477,00	0,00	769 477,00
Sp.Fin.	801	80103	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	769 477,00	0,00	769 477,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	738 054,00	4 253 500,00	0,00	4 991 554,00
Paragraf	801	80104	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	12 320,00	0,00	12 320,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	12 320,00	0,00	12 320,00
Paragraf	801	80104	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00
Paragraf	801	80104	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIAZKÓW GMIN)	0,00	4 209 775,00	0,00	4 209 775,00

Sp.Fin.	801	80104	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	4 209 775,00	0,00	4 209 775,00
Paragraf	801	80104	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	16 656,00	0,00	16 656,00
Sp.Fin.	801	80104	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	16 656,00	0,00	16 656,00
Paragraf	801	80104	291		WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	13 691,00	0,00	13 691,00
Sp.Fin.	801	80104	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	13 691,00	0,00	13 691,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOŁA SPECJALNE	23 774,00	183 130,00	0,00	206 904,00
Paragraf	801	80105	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	45 903,00	0,00	45 903,00
Sp.Fin.	801	80105	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	45 903,00	0,00	45 903,00
Paragraf	801	80105	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	137 227,00	0,00	137 227,00
Sp.Fin.	801	80105	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	137 227,00	0,00	137 227,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	75 507,00	42 000,00	0,00	117 507,00
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	0,00	31 400,00	0,00	31 400,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	31 400,00	0,00	31 400,00
Paragraf	801	80110	083		WPLYWY Z USŁUG	60 000,00	10 600,00	0,00	70 600,00
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	60 000,00	10 600,00	0,00	70 600,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	60 300,00	125 800,00	0,00	186 100,00
Paragraf	801	80120	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	52 000,00	125 800,00	0,00	177 800,00

Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	52 000,00	125 800,00	0,00	177 800,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	146 996,00	155 253,00	0,00	302 249,00
Paragraf	801	80130	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	108 662,00	0,00	108 662,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	108 662,00	0,00	108 662,00
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	46 996,00	46 591,00	0,00	93 587,00
Sp.Fin.	801	80130	200	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII	38 602,00	46 591,00	0,00	85 193,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	365 000,00	8 000,00	0,00	373 000,00
Paragraf	801	80140	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
Sp.Fin.	801	80140	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	801	80143	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	801	80143	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	46 955 612,00	43 074,00	0,00	46 998 686,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 891 450,00	40 000,00	0,00	1 931 450,00
Paragraf	852	85216	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	852	85216	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 721 721,00	3 074,00	0,00	1 724 795,00
Paragraf	852	85219	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 074,00	0,00	3 074,00
Sp.Fin.	852	85219	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	3 074,00	0,00	3 074,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 219 160,00	23 743,00	38 861,00	5 204 042,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	14 422,00	0,00	14 422,00

Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	14 422,00	0,00	14 422,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	14 422,00	0,00	14 422,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 574 168,00	9 321,00	0,00	1 583 489,00
Paragraf	853	85333	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	621,00	0,00	621,00
Sp.Fin.	853	85333	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	621,00	0,00	621,00
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	815 500,00	8 700,00	0,00	824 200,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	815 500,00	8 700,00	0,00	824 200,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 407 367,00	0,00	38 861,00	2 368 506,00
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	2 407 367,00	0,00	38 861,00	2 368 506,00
Sp.Fin.	853	85395	200	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 294 712,00	0,00	38 861,00	2 255 851,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 037 845,00	248 196,00	0,00	1 286 041,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	80 000,00	73 000,00	0,00	153 000,00
Paragraf	854	85407	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
Paragraf	854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	80 000,00	6 000,00	0,00	86 000,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	80 000,00	6 000,00	0,00	86 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	684 486,00	175 196,00	0,00	859 682,00
Paragraf	854	85410	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	684 486,00	15 000,00	0,00	699 486,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	684 486,00	15 000,00	0,00	699 486,00
Paragraf	854	85410	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 196,00	0,00	5 196,00

Sp.Fin.	854	85410	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	5 196,00	0,00	5 196,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 946 506,00	1 900,00	49 527,00	21 898 879,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	18 162 506,00	0,00	49 527,00	18 112 979,00
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	17 901 823,00	0,00	49 527,00	17 852 296,00
Sp.Fin.	900	90001	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 901 823,00	0,00	49 527,00	17 852 296,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 380 000,00	1 900,00	0,00	2 381 900,00
Paragraf	900	90004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 589 641,00	40,00	82 245,00	1 507 436,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	40,00	0,00	40,00
Paragraf	921	92105	291		WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNIEJ WYSOKOŚCI	0,00	40,00	0,00	40,00
Sp.Fin.	921	92105	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	40,00	0,00	40,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 558 641,00	0,00	82 245,00	1 476 396,00
Paragraf	921	92195	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM	35 000,00	0,00	31 779,00	3 221,00
Sp.Fin.	921	92195	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	35 000,00	0,00	31 779,00	3 221,00
Paragraf	921	92195	083		WPLYWY Z USŁUG	70 000,00	0,00	50 466,00	19 534,00
Sp.Fin.	921	92195	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	70 000,00	0,00	50 466,00	19 534,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	7 235 325,00	1 470,00	0,00	7 236 795,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 182 075,00	1 470,00	0,00	7 183 545,00
Paragraf	926	92695	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00
Sp.Fin.	926	92695	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00
Razem					Razem plan	516 926 652,00	8 263 926,00	3 784 395,00	521 406 183,00

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2014 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	020				LEŚNICTWO	22 500,00	1 500,00	1 500,00	22 500,00
Rozdział	020	02001			GOSPODARKA LEŚNA	20 000,00	0,00	1 500,00	18 500,00
Paragraf	020	02001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	1 500,00	18 500,00
Sp.Fin.	020	02001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	20 000,00	0,00	1 500,00	18 500,00
Rozdział	020	02002			NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
Paragraf	020	02002	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	020	02002	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 426 786,00	483 500,00	417 500,00	75 492 786,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH	52 652 074,00	83 500,00	417 500,00	52 318 074,00
Paragraf	600	60015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	600	60015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 384 000,00	0,00	17 500,00	1 366 500,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 384 000,00	0,00	17 500,00	1 366 500,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 042 026,00	56 000,00	0,00	6 098 026,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 042 026,00	56 000,00	0,00	6 098 026,00
Paragraf	600	60015	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	600	60015	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Paragraf	600	60015	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	600	60015	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 597 262,00	0,00	400 000,00	43 197 262,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	7 186 579,00	0,00	400 000,00	6 786 579,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 020 712,00	400 000,00	0,00	1 420 712,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	351 658,00	400 000,00	0,00	751 658,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	36 408,00	400 000,00	0,00	436 408,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 972 594,00	319 174,00	320 374,00	4 971 394,00
Rozdział	710	71012			OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	270 000,00	32 000,00	32 000,00	270 000,00
Paragraf	710	71012	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
Sp.Fin.	710	71012	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	239 000,00	0,00	32 000,00	207 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	239 000,00	0,00	32 000,00	207 000,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	409 000,00	3 000,00	4 200,00	407 800,00
Paragraf	710	71014	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71014	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	396 000,00	0,00	4 200,00	391 800,00
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	396 000,00	0,00	4 200,00	391 800,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	440 904,00	19 354,00	19 354,00	440 904,00

Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	247 245,00	0,00	16 388,00	230 857,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	247 245,00	0,00	16 388,00	230 857,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 476,00	86,00	0,00	25 562,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	25 476,00	86,00	0,00	25 562,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 232,00	0,00	2 966,00	60 266,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	63 232,00	0,00	2 966,00	60 266,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 424,00	790,00	0,00	6 214,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 424,00	790,00	0,00	6 214,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	5 878,00	0,00	6 878,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	5 878,00	0,00	6 878,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	2 380,00	7 000,00	0,00	9 380,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 380,00	7 000,00	0,00	9 380,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 961,00	2 000,00	0,00	11 961,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	9 961,00	2 000,00	0,00	11 961,00
Paragraf	710	71015	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	600,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	600,00	0,00	600,00
Paragraf	710	71015	437		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 361 906,00	264 820,00	264 820,00	3 361 906,00
Paragraf	710	71095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 052 609,00	264 820,00	264 820,00	1 052 609,00
Sp.Fin.	710	71095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	819 417,00	225 097,00	225 097,00	819 417,00
Sp.Fin.	710	71095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	222 292,00	39 723,00	39 723,00	222 292,00
Dział	720				INFORMATYKA	2 689 243,00	1 803 070,00	0,00	4 492 313,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 689 243,00	1 803 070,00	0,00	4 492 313,00
Paragraf	720	72095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 689 243,00	1 803 070,00	0,00	4 492 313,00
Sp.Fin.	720	72095	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 185 451,00	1 511 359,00	0,00	2 696 810,00
Sp.Fin.	720	72095	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 478 792,00	291 711,00	0,00	1 770 503,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 312 013,00	642 239,00	360 372,00	36 593 880,00

Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH	29 742 921,00	642 239,00	310 372,00	30 074 788,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	238 572,00	30 842,00	6 842,00	262 572,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	238 572,00	30 842,00	6 842,00	262 572,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	743 000,00	29 844,00	0,00	772 844,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	743 000,00	29 844,00	0,00	772 844,00
Paragraf	750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 067 988,00	298 716,00	0,00	1 366 704,00
Sp.Fin.	750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 067 988,00	298 716,00	0,00	1 366 704,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140 000,00	9 397,00	0,00	149 397,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	140 000,00	9 397,00	0,00	149 397,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 581 141,00	219 040,00	17 919,00	2 782 262,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 581 141,00	219 040,00	17 919,00	2 782 262,00
Paragraf	750	75023	437		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	121 100,00	100,00	0,00	121 200,00
Sp.Fin.	750	75023	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	121 100,00	100,00	0,00	121 200,00
Paragraf	750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Sp.Fin.	750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	104 900,00	1 000,00	1 000,00	104 900,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	104 900,00	1 000,00	1 000,00	104 900,00
Paragraf	750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	30 000,00	0,00	200,00	29 800,00
Sp.Fin.	750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	30 000,00	0,00	200,00	29 800,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	555 545,00	0,00	14 700,00	540 845,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	555 545,00	0,00	14 700,00	540 845,00
Paragraf	750	75023	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	100,00	0,00	3 300,00
Sp.Fin.	750	75023	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 200,00	100,00	0,00	3 300,00
Paragraf	750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	6 000,00	8 000,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 000,00	8 000,00	0,00	14 000,00
Paragraf	750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	43 500,00	30 000,00	0,00	73 500,00
Sp.Fin.	750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	43 500,00	30 000,00	0,00	73 500,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	88 200,00	12 000,00	0,00	100 200,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	88 200,00	12 000,00	0,00	100 200,00
Paragraf	750	75023	495		RÓŻNICE KURSOWE	0,00	200,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	750	75023	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	200,00	0,00	200,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	520 000,00	0,00	86 711,00	433 289,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	520 000,00	0,00	86 711,00	433 289,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	0,00	180 000,00	120 000,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	300 000,00	0,00	180 000,00	120 000,00

Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 230 710,00	0,00	50 000,00	1 180 710,00
Paragraf	750	75075	232		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75075	232	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	755 912,00	0,00	10 000,00	745 912,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	755 912,00	0,00	10 000,00	745 912,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	12 000,00	7 800,00	5 300,00	14 500,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
Paragraf	752	75201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	752	75201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
Rozdział	752	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	7 000,00	5 300,00	5 300,00	7 000,00
Paragraf	752	75212	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	752	75212	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Paragraf	752	75212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	0,00	5 300,00	1 700,00
Sp.Fin.	752	75212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	7 000,00	0,00	5 300,00	1 700,00
Paragraf	752	75212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	752	75212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Paragraf	752	75212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	600,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	752	75212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	600,00	0,00	600,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 513 755,00	34 542,00	184 022,00	12 364 275,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	90 000,00	20 000,00	0,00	110 000,00
Paragraf	754	75405	300		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75405	300	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 552 000,00	12 000,00	7 000,00	10 557 000,00
Paragraf	754	75411	300		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	60 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	754	75411	300	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	60 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	494 000,00	0,00	7 000,00	487 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	494 000,00	0,00	7 000,00	487 000,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	105 000,00	0,00	12 000,00	93 000,00
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 000,00	0,00	12 000,00	51 000,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	63 000,00	0,00	12 000,00	51 000,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75 255,00	2 542,00	5 022,00	72 775,00
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 255,00	0,00	4 480,00	29 775,00

Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	34 255,00	0,00	4 480,00	29 775,00
Paragraf	754	75421	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00	2 542,00	0,00	25 542,00
Sp.Fin.	754	75421	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	23 000,00	2 542,00	0,00	25 542,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	0,00	542,00	12 458,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	13 000,00	0,00	542,00	12 458,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 500,00	0,00	160 000,00	69 500,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 500,00	0,00	6 000,00	21 500,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	27 500,00	0,00	6 000,00	21 500,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	163 000,00	0,00	154 000,00	9 000,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	163 000,00	0,00	154 000,00	9 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 607 599,00	7 453 648,00	4 861 604,00	189 199 643,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	48 059 883,00	506 558,00	71 167,00	48 495 274,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU	821 544,00	25 000,00	0,00	846 544,00
					TERYTORYALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ				
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	821 544,00	25 000,00	0,00	846 544,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 358 448,00	111 518,00	0,00	30 469 966,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	30 358 448,00	111 518,00	0,00	30 469 966,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 593 720,00	0,00	66 766,00	2 526 954,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 593 720,00	0,00	66 766,00	2 526 954,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 846 156,00	23 316,00	0,00	5 869 472,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 846 156,00	23 316,00	0,00	5 869 472,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	831 634,00	1 734,00	0,00	833 368,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	831 634,00	1 734,00	0,00	833 368,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 100,00	18 000,00	0,00	67 100,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	49 100,00	18 000,00	0,00	67 100,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	585 940,00	71 624,00	0,00	657 564,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	584 440,00	71 624,00	0,00	656 064,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	71 680,00	27 850,00	0,00	99 530,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	71 680,00	27 850,00	0,00	99 530,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	210 400,00	65 267,00	0,00	275 667,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	210 400,00	65 267,00	0,00	275 667,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	39 680,00	1 000,00	0,00	40 680,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	39 680,00	1 000,00	0,00	40 680,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	993 949,00	75 006,00	4 401,00	1 064 554,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	992 449,00	75 006,00	4 401,00	1 063 054,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 380,00	2 000,00	0,00	27 380,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	23 720,00	2 000,00	0,00	25 720,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	34 965,00	2 471,00	0,00	37 436,00
Sp.Fin.	801	80101	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 563,00	0,00	1 563,00

Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII	34 965,00	908,00	0,00	35 873,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 571,00	158,00	0,00	20 729,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	19 571,00	158,00	0,00	19 729,00
Paragraf	801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 729,00	70 691,00	0,00	153 420,00
Sp.Fin.	801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	82 729,00	70 691,00	0,00	153 420,00
Paragraf	801	80101	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	10 923,00	0,00	10 923,00
Sp.Fin.	801	80101	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	10 923,00	0,00	10 923,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 978 149,00	9 719,00	0,00	4 987 868,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 666 278,00	8 124,00	0,00	3 674 402,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 666 278,00	8 124,00	0,00	3 674 402,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	701 319,00	1 396,00	0,00	702 715,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	701 319,00	1 396,00	0,00	702 715,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	99 098,00	199,00	0,00	99 297,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	99 098,00	199,00	0,00	99 297,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 768 168,00	769 919,00	744 051,00	1 794 036,00
Paragraf	801	80103	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	120 861,00	26 575,00	0,00	147 436,00
Sp.Fin.	801	80103	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	120 861,00	26 575,00	0,00	147 436,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 282 478,00	742 902,00	742 902,00	1 282 478,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 282 478,00	742 902,00	742 902,00	1 282 478,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101 405,00	24,00	1 149,00	100 280,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	101 405,00	24,00	1 149,00	100 280,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 299,00	418,00	0,00	229 717,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	229 299,00	418,00	0,00	229 717,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	24 458 287,00	4 508 406,00	2 972 014,00	25 994 679,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 239 806,00	1 268 368,00	0,00	5 508 174,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 239 806,00	1 268 368,00	0,00	5 508 174,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 918 321,00	3 016 529,00	2 941 407,00	12 993 443,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	12 918 321,00	3 016 529,00	2 941 407,00	12 993 443,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 087 833,00	2 350,00	28 407,00	1 061 776,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 087 833,00	2 350,00	28 407,00	1 061 776,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 506 405,00	5 058,00	0,00	2 511 463,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 506 405,00	5 058,00	0,00	2 511 463,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	353 214,00	723,00	0,00	353 937,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	353 214,00	723,00	0,00	353 937,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	422 310,00	7 320,00	2 000,00	427 630,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	422 310,00	7 320,00	2 000,00	427 630,00

Paragraf	801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 850,00	1 058,00	0,00	35 908,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	34 850,00	1 058,00	0,00	35 908,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	204 725,00	105 000,00	0,00	309 725,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	204 725,00	105 000,00	0,00	309 725,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	306 689,00	0,00	200,00	306 489,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	306 689,00	0,00	200,00	306 489,00
Paragraf	801	80104	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
Sp.Fin.	801	80104	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 550 532,00	186 031,00	183 130,00	1 553 433,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 129 343,00	150 049,00	147 616,00	1 131 776,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 129 343,00	150 049,00	147 616,00	1 131 776,00
Paragraf	801	80105	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	88 276,00	7 945,00	7 945,00	88 276,00
Sp.Fin.	801	80105	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	88 276,00	7 945,00	7 945,00	88 276,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	207 300,00	19 067,00	18 657,00	207 710,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	207 300,00	19 067,00	18 657,00	207 710,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 485,00	2 711,00	2 653,00	29 543,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	29 485,00	2 711,00	2 653,00	29 543,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 503,00	4 905,00	4 905,00	54 503,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	54 503,00	4 905,00	4 905,00	54 503,00
Paragraf	801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	15 046,00	1 354,00	1 354,00	15 046,00
Sp.Fin.	801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	15 046,00	1 354,00	1 354,00	15 046,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	30 643 861,00	164 907,00	72 541,00	30 736 227,00
Paragraf	801	80110	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	232 425,00	0,00	20 000,00	212 425,00
Sp.Fin.	801	80110	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	232 425,00	0,00	20 000,00	212 425,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU	964 402,00	20 000,00	0,00	984 402,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	964 402,00	20 000,00	0,00	984 402,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 766 398,00	92 146,00	0,00	19 858 544,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	19 766 398,00	92 146,00	0,00	19 858 544,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 626 356,00	0,00	52 541,00	1 573 815,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 626 356,00	0,00	52 541,00	1 573 815,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 720 582,00	6 324,00	0,00	3 726 906,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 720 582,00	6 324,00	0,00	3 726 906,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	529 262,00	888,00	0,00	530 150,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	529 262,00	888,00	0,00	530 150,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 400,00	1 200,00	0,00	30 600,00

Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	29 400,00	1 200,00	0,00	30 600,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	307 863,00	14 850,00	0,00	322 713,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	307 300,00	14 350,00	0,00	321 650,00
Sp.Fin.	801	80110	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII	563,00	500,00	0,00	1 063,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	47 800,00	2 800,00	0,00	50 600,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	47 000,00	2 200,00	0,00	49 200,00
Sp.Fin.	801	80110	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII	800,00	600,00	0,00	1 400,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	159 000,00	14 850,00	0,00	173 850,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	159 000,00	14 850,00	0,00	173 850,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	425 961,00	10 600,00	0,00	436 561,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	416 461,00	10 600,00	0,00	427 061,00
Paragraf	801	80110	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	17 300,00	1 249,00	0,00	18 549,00
Sp.Fin.	801	80110	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII	16 800,00	1 249,00	0,00	18 049,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 752 101,00	156 693,00	3 700,00	17 905 094,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 853 373,00	22 897,00	0,00	9 876 270,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	9 853 373,00	22 897,00	0,00	9 876 270,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 903 976,00	3 768,00	0,00	1 907 744,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 903 976,00	3 768,00	0,00	1 907 744,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	271 303,00	528,00	0,00	271 831,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	271 303,00	528,00	0,00	271 831,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 500,00	12 600,00	0,00	178 100,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	165 500,00	10 000,00	0,00	175 500,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 000,00	19 800,00	0,00	52 800,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	33 000,00	19 800,00	0,00	52 800,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	107 452,00	96 000,00	0,00	203 452,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	107 452,00	96 000,00	0,00	203 452,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	212 170,00	1 100,00	0,00	213 270,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
Paragraf	801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 400,00	0,00	800,00	9 600,00
Sp.Fin.	801	80120	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII	1 000,00	0,00	800,00	200,00
Paragraf	801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	7 300,00	0,00	2 900,00	4 400,00
Sp.Fin.	801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII	7 300,00	0,00	2 900,00	4 400,00

Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 576 964,00	1 018 637,00	237 522,00	30 358 079,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 913 238,00	708 857,00	170 000,00	2 452 095,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 913 238,00	708 857,00	170 000,00	2 452 095,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 784 347,00	168 304,00	0,00	17 952 651,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	17 784 347,00	168 304,00	0,00	17 952 651,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 513 074,00	0,00	65 222,00	1 447 852,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 513 074,00	0,00	65 222,00	1 447 852,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 415 946,00	9 474,00	0,00	3 425 420,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 409 922,00	9 474,00	0,00	3 419 396,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	477 883,00	1 347,00	0,00	479 230,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	477 378,00	1 347,00	0,00	478 725,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	307 237,00	18 869,00	0,00	326 106,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	290 520,00	11 662,00	0,00	302 182,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII	6 880,00	7 207,00	0,00	14 087,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	62 236,00	31 000,00	0,00	93 236,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	40 000,00	28 000,00	0,00	68 000,00
Sp.Fin.	801	80130	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII	5 342,00	3 000,00	0,00	8 342,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	334 650,00	66 500,00	0,00	401 150,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	334 650,00	66 500,00	0,00	401 150,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	509 584,00	10 386,00	2 300,00	517 670,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	282 753,00	1 980,00	2 300,00	282 433,00
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII	28 400,00	8 406,00	0,00	36 806,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 500,00	1 500,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	16 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00
Sp.Fin.	801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII	500,00	500,00	0,00	1 000,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	28 120,00	2 300,00	0,00	30 420,00
Sp.Fin.	801	80130	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 870,00	100,00	0,00	8 970,00
Sp.Fin.	801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	8 170,00	100,00	0,00	8 270,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 467 192,00	17 345,00	0,00	4 484 537,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 728 267,00	7 903,00	0,00	2 736 170,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 728 267,00	7 903,00	0,00	2 736 170,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	524 976,00	1 289,00	0,00	526 265,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	524 976,00	1 289,00	0,00	526 265,00

Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68 937,00	153,00	0,00	69 090,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	68 937,00	153,00	0,00	69 090,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	283 500,00	1 000,00	0,00	284 500,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	283 500,00	1 000,00	0,00	284 500,00
Paragraf	801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	7 000,00	0,00	22 000,00
Sp.Fin.	801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	15 000,00	7 000,00	0,00	22 000,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	130 493,00	856,00	511,00	130 838,00
Paragraf	801	80143	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	100,00	500,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	801	80143	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	100,00	500,00	0,00	600,00
Paragraf	801	80143	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 562,00	0,00	155,00	6 407,00
Sp.Fin.	801	80143	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	6 562,00	0,00	155,00	6 407,00
Paragraf	801	80143	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	356,00	2 644,00
Sp.Fin.	801	80143	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	3 000,00	0,00	356,00	2 644,00
Paragraf	801	80143	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	0,00	356,00	0,00	356,00
Sp.Fin.	801	80143	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	0,00	356,00	0,00	356,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	434 870,00	402,00	402,00	434 870,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	431 870,00	0,00	402,00	431 468,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	431 870,00	0,00	402,00	431 468,00
Paragraf	801	80146	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	402,00	0,00	402,00
Sp.Fin.	801	80146	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	0,00	402,00	0,00	402,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 196 824,00	85 275,00	13 066,00	9 269 033,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 530 075,00	68 190,00	0,00	3 598 265,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	3 530 075,00	68 190,00	0,00	3 598 265,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	283 245,00	0,00	7 366,00	275 879,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	283 245,00	0,00	7 366,00	275 879,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	623 344,00	10 509,00	0,00	633 853,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	623 344,00	10 509,00	0,00	633 853,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	84 502,00	1 676,00	0,00	86 178,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	84 502,00	1 676,00	0,00	86 178,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124 217,00	4 700,00	0,00	128 917,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	124 217,00	4 700,00	0,00	128 917,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 522 417,00	0,00	5 700,00	4 516 717,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	4 522 417,00	0,00	5 700,00	4 516 717,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 470,00	200,00	0,00	8 670,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	8 470,00	200,00	0,00	8 670,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 440 823,00	28 900,00	563 500,00	6 906 223,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	468 327,00	0,00	400 000,00	68 327,00
Sp.Fin.	801	80195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	530 000,00	0,00	57 000,00	473 000,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	530 000,00	0,00	57 000,00	473 000,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 022,00	28 900,00	6 500,00	322 422,00

Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	143 082,00	23 400,00	6 500,00	159 982,00
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII	95 177,00	5 500,00	0,00	100 677,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 690 000,00	0,00	100 000,00	4 590 000,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 488 266,00	0,00	100 000,00	2 388 266,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	14 018 352,00	511 464,00	510 715,00	14 019 101,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	2 100 000,00	510 000,00	510 000,00	2 100 000,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ INNYCH PROWADZANYCH	1 125 000,00	20 000,00	0,00	1 145 000,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 125 000,00	20 000,00	0,00	1 145 000,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 310,00	16 029,00	0,00	25 339,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	9 310,00	16 029,00	0,00	25 339,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 325,00	2 286,00	0,00	3 611,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 325,00	2 286,00	0,00	3 611,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	81 400,00	133 800,00	0,00	215 200,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	81 400,00	133 800,00	0,00	215 200,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 100,00	14 700,00	0,00	26 800,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	12 100,00	14 700,00	0,00	26 800,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 500,00	6 400,00	0,00	11 900,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 500,00	6 400,00	0,00	11 900,00
Paragraf	851	85154	426		ZAKUP ENERGII	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	851	85154	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	696 645,00	311 185,00	510 000,00	497 830,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	696 645,00	311 185,00	510 000,00	497 830,00
Paragraf	851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
Sp.Fin.	851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 507 699,00	843,00	94,00	9 508 448,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 491 974,00	843,00	94,00	9 492 723,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	9 491 974,00	843,00	94,00	9 492 723,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	813 357,00	621,00	621,00	813 357,00
Paragraf	851	85195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 600,00	0,00	621,00	29 979,00
Sp.Fin.	851	85195	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	30 600,00	0,00	621,00	29 979,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 792,00	110,00	0,00	1 902,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 792,00	110,00	0,00	1 902,00
Paragraf	851	85195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 534,00	511,00	0,00	16 045,00
Sp.Fin.	851	85195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	15 534,00	511,00	0,00	16 045,00

Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	79 836 185,00	110 074,00	27 000,00	79 919 259,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 891 450,00	40 000,00	0,00	1 931 450,00
Paragraf	852	85216	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNIEJ WYSOKOŚCI	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	852	85216	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 810 817,00	5 074,00	2 000,00	5 813 891,00
Paragraf	852	85219	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNIEJ WYSOKOŚCI	0,00	3 074,00	0,00	3 074,00
Sp.Fin.	852	85219	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	3 074,00	0,00	3 074,00
Paragraf	852	85219	426		ZAKUP ENERGII	171 737,00	0,00	1 000,00	170 737,00
Sp.Fin.	852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	171 737,00	0,00	1 000,00	170 737,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 900,00	0,00	1 000,00	143 900,00
Sp.Fin.	852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	144 900,00	0,00	1 000,00	143 900,00
Paragraf	852	85219	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85219	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85219	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85219	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 700 210,00	65 000,00	25 000,00	2 740 210,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 616 186,00	25 000,00	0,00	1 641 186,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 616 186,00	25 000,00	0,00	1 641 186,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	260,00	0,00	260,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	260,00	0,00	260,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	37,00	0,00	37,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	37,00	0,00	37,00
Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
Paragraf	852	85295	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85295	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	248 140,00	34 753,00	25 000,00	257 893,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	248 140,00	34 753,00	25 000,00	257 893,00
Paragraf	852	85295	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	250,00	0,00	250,00
Sp.Fin.	852	85295	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	250,00	0,00	250,00

Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 246 172,00	40 166,00	4 536,00	10 281 802,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	14 422,00	0,00	14 422,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 293,00	0,00	4 293,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	4 293,00	0,00	4 293,00
Paragraf	853	85324	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	10 129,00	0,00	10 129,00
Sp.Fin.	853	85324	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	10 129,00	0,00	10 129,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 849 762,00	9 321,00	0,00	2 859 083,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 919 935,00	8 700,00	0,00	1 928 635,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 919 935,00	8 700,00	0,00	1 928 635,00
Paragraf	853	85333	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	621,00	0,00	10 621,00
Sp.Fin.	853	85333	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	10 000,00	621,00	0,00	10 621,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 663 050,00	16 423,00	4 536,00	2 674 937,00
Paragraf	853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	455 010,00	9 335,00	0,00	464 345,00
Sp.Fin.	853	85395	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	438 664,00	9 335,00	0,00	447 999,00
Paragraf	853	85395	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 122,00	0,00	160,00	31 962,00
Sp.Fin.	853	85395	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	31 240,00	0,00	160,00	31 080,00
Paragraf	853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	232 560,00	6 256,00	0,00	238 816,00
Sp.Fin.	853	85395	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	222 161,00	6 256,00	0,00	228 417,00
Paragraf	853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 592,00	828,00	0,00	11 420,00
Sp.Fin.	853	85395	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 245,00	828,00	0,00	11 073,00
Paragraf	853	85395	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 673,00	4,00	0,00	2 677,00
Sp.Fin.	853	85395	439	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 673,00	4,00	0,00	2 677,00
Paragraf	853	85395	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 658,00	0,00	4 376,00	3 282,00
Sp.Fin.	853	85395	444	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 658,00	0,00	4 376,00	3 282,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 215 517,00	450 275,00	172 990,00	23 492 802,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 936 719,00	12 246,00	12 958,00	5 936 007,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 569 097,00	7 274,00	0,00	4 576 371,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 569 097,00	7 274,00	0,00	4 576 371,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	343 580,00	239,00	12 958,00	330 861,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	343 580,00	239,00	12 958,00	330 861,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	827 447,00	3 643,00	0,00	831 090,00

Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	827 447,00	3 643,00	0,00	831 090,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	116 817,00	90,00	0,00	116 907,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	116 817,00	90,00	0,00	116 907,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 821 445,00	44 185,00	0,00	2 865 630,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 751 728,00	17 103,00	0,00	1 768 831,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 751 728,00	17 103,00	0,00	1 768 831,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	332 797,00	2 698,00	0,00	335 495,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	332 797,00	2 698,00	0,00	335 495,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 765,00	384,00	0,00	48 149,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	47 765,00	384,00	0,00	48 149,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 000,00	24 000,00	0,00	67 000,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	43 000,00	24 000,00	0,00	67 000,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 593 430,00	1 740,00	65 727,00	3 529 443,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 432 267,00	864,00	60 000,00	2 373 131,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 432 267,00	864,00	60 000,00	2 373 131,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	184 746,00	620,00	0,00	185 366,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	184 746,00	620,00	0,00	185 366,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	447 365,00	149,00	5 000,00	442 514,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	447 365,00	149,00	5 000,00	442 514,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	63 761,00	0,00	620,00	63 141,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	63 761,00	0,00	620,00	63 141,00
Paragraf	854	85406	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	107,00	0,00	107,00
Sp.Fin.	854	85406	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	107,00	0,00	107,00
Paragraf	854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 700,00	0,00	107,00	11 593,00
Sp.Fin.	854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	11 700,00	0,00	107,00	11 593,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 110 000,00	96 668,00	3 305,00	4 203 363,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 018 230,00	10 714,00	0,00	2 028 944,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 018 230,00	10 714,00	0,00	2 028 944,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	170 308,00	0,00	3 305,00	167 003,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	170 308,00	0,00	3 305,00	167 003,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	408 086,00	1 273,00	0,00	409 359,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	408 086,00	1 273,00	0,00	409 359,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	57 207,00	181,00	0,00	57 388,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	57 207,00	181,00	0,00	57 388,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	1 350,00	0,00	15 350,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	14 000,00	1 350,00	0,00	15 350,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	122 000,00	30 150,00	0,00	152 150,00

Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	122 000,00	30 150,00	0,00	152 150,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 000,00	51 000,00	0,00	104 000,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	53 000,00	51 000,00	0,00	104 000,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	739 984,00	2 000,00	0,00	741 984,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	739 984,00	2 000,00	0,00	741 984,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 112 027,00	295 436,00	91 000,00	4 316 463,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 927 277,00	24 480,00	0,00	1 951 757,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 927 277,00	24 480,00	0,00	1 951 757,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	365 356,00	4 167,00	0,00	369 523,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	365 356,00	4 167,00	0,00	369 523,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 512,00	593,00	0,00	50 105,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	49 512,00	593,00	0,00	50 105,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	131 700,00	96 000,00	0,00	227 700,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	131 700,00	96 000,00	0,00	227 700,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	572 986,00	0,00	91 000,00	481 986,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	572 986,00	0,00	91 000,00	481 986,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94 600,00	127 000,00	0,00	221 600,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	94 600,00	127 000,00	0,00	221 600,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 200,00	43 196,00	0,00	140 396,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	97 200,00	43 196,00	0,00	140 396,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 650 235,00	156 900,00	180 000,00	57 627 135,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	28 513 135,00	0,00	35 000,00	28 478 135,00
Paragraf	900	90001	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 483 443,00	0,00	35 000,00	21 448 443,00
Sp.Fin.	900	90001	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	400 000,00	0,00	35 000,00	365 000,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	561 000,00	0,00	100 000,00	461 000,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 236 000,00	146 900,00	45 000,00	8 337 900,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	745 300,00	0,00	45 000,00	700 300,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	745 300,00	0,00	45 000,00	700 300,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	220 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	220 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	954 900,00	46 900,00	0,00	1 001 800,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	954 900,00	46 900,00	0,00	1 001 800,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 104 000,00	10 000,00	0,00	5 114 000,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000,00	10 000,00	0,00	410 000,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	400 000,00	10 000,00	0,00	410 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 917 874,00	448 723,00	927 101,00	13 439 496,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 152 900,00	50 000,00	360 255,00	842 645,00

Paragraf	921	92105	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ ZAGNIANIOM PRZEWIDZANYM	284 000,00	10 000,00	0,00	294 000,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	284 000,00	10 000,00	0,00	294 000,00
Paragraf	921	92105	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	921	92105	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
Paragraf	921	92105	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 500,00	0,00	5 000,00	45 500,00
Sp.Fin.	921	92105	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	50 500,00	0,00	5 000,00	45 500,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	140 500,00	0,00	73 600,00	66 900,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	140 500,00	0,00	73 600,00	66 900,00
Paragraf	921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	0,00	19 000,00	6 000,00
Sp.Fin.	921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	25 000,00	0,00	19 000,00	6 000,00
Paragraf	921	92105	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	921	92105	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	522 900,00	0,00	235 655,00	287 245,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	522 900,00	0,00	235 655,00	287 245,00
Paragraf	921	92105	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	0,00	17 000,00	8 000,00
Sp.Fin.	921	92105	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	25 000,00	0,00	17 000,00	8 000,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 502 100,00	30 000,00	0,00	1 532 100,00
Paragraf	921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	980 000,00	247 955,00	0,00	1 227 955,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	980 000,00	14 700,00	0,00	994 700,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	980 000,00	14 700,00	0,00	994 700,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	233 255,00	0,00	233 255,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	233 255,00	0,00	233 255,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	4 268 060,00	42 000,00	0,00	4 310 060,00
Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	2 873 284,00	50 000,00	0,00	2 923 284,00

Paragraf	921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 716 000,00	50 000,00	0,00	1 766 000,00
Sp.Fin.	921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 716 000,00	50 000,00	0,00	1 766 000,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	211 000,00	28 768,00	28 768,00	211 000,00
Paragraf	921	92120	272		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA PRACOWNÓW PUBLICZNYCH	200 000,00	0,00	28 768,00	171 232,00
Sp.Fin.	921	92120	272	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	200 000,00	0,00	28 768,00	171 232,00
Paragraf	921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	28 768,00	0,00	39 768,00
Sp.Fin.	921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	11 000,00	28 768,00	0,00	39 768,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 930 530,00	0,00	538 078,00	2 392 452,00
Paragraf	921	92195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 000,00	0,00	28 644,00	356,00
Sp.Fin.	921	92195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	29 000,00	0,00	28 644,00	356,00
Paragraf	921	92195	426		ZAKUP ENERGII	420 000,00	0,00	298 716,00	121 284,00
Sp.Fin.	921	92195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	420 000,00	0,00	298 716,00	121 284,00
Paragraf	921	92195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 000,00	0,00	9 397,00	75 603,00
Sp.Fin.	921	92195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	85 000,00	0,00	9 397,00	75 603,00
Paragraf	921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 000,00	0,00	201 121,00	28 879,00
Sp.Fin.	921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	230 000,00	0,00	201 121,00	28 879,00
Paragraf	921	92195	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	921	92195	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	921	92195	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	921	92195	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	100,00	0,00	100,00	0,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	22 234 334,00	2 503 981,00	2 514 511,00	22 223 804,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 690 440,00	2 500 000,00	2 512 000,00	3 678 440,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 800,00	0,00	12 000,00	76 800,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	88 800,00	0,00	12 000,00	76 800,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 040 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 040 000,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 040 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 040 000,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 605 344,00	3 981,00	2 511,00	11 606 814,00
Paragraf	926	92695	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 800,00	0,00	2 511,00	26 289,00
Sp.Fin.	926	92695	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	28 800,00	0,00	2 511,00	26 289,00
Paragraf	926	92695	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 947,00	0,00	3 947,00
Sp.Fin.	926	92695	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	3 947,00	0,00	3 947,00
Paragraf	926	92695	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	34,00	0,00	34,00

<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	0,00	34,00	0,00	34,00
<i>Razem</i>					Razem plan	561 086 539,00	14 967 056,00	10 487 525,00	565 566 070,00

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spec	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	474 904,00	19 354,00	19 354,00	474 904,00
Rozdział	710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	440 904,00	19 354,00	19 354,00	440 904,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	247 245,00	0,00	16 388,00	230 857,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	247 245,00	0,00	16 388,00	230 857,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 476,00	86,00	0,00	25 562,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	25 476,00	86,00	0,00	25 562,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 232,00	0,00	2 966,00	60 266,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	63 232,00	0,00	2 966,00	60 266,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 424,00	790,00	0,00	6 214,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 424,00	790,00	0,00	6 214,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	5 878,00	0,00	6 878,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	5 878,00	0,00	6 878,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	2 380,00	7 000,00	0,00	9 380,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 380,00	7 000,00	0,00	9 380,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 961,00	2 000,00	0,00	11 961,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	9 961,00	2 000,00	0,00	11 961,00
Paragraf	710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOME I PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	600,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	600,00	0,00	600,00
Paragraf	710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00

Paragraf	710	71015	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI I LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 464,00	0,00	0,00	321 464,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00	0,00	0,00	284 464,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 579,00	0,00	0,00	209 579,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	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	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	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	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	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	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 393,00	0,00	0,00	2 393,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 393,00	0,00	0,00	2 393,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	342,00	0,00	0,00	342,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	342,00	0,00	0,00	342,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 005,00	0,00	0,00	16 005,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	16 005,00	0,00	0,00	16 005,00

Paragraf	750	75045	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	100,00	0,00	0,00	100,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 492 000,00	7 000,00	7 000,00	10 492 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 492 000,00	7 000,00	7 000,00	10 492 000,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	494 000,00	0,00	7 000,00	487 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	494 000,00	0,00	7 000,00	487 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 070 000,00	0,00	0,00	7 070 000,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	7 070 000,00	0,00	0,00	7 070 000,00
Paragraf	754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓICZYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEL PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	437		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Sp.Fin.	754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 505 293,00	0,00	0,00	9 505 293,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 505 293,00	0,00	0,00	9 505 293,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ INNYCH PRAC	15 725,00	0,00	0,00	15 725,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	15 725,00	0,00	0,00	15 725,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 489 568,00	0,00	0,00	9 489 568,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZADU	9 489 568,00	0,00	0,00	9 489 568,00

Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	352 500,00	0,00	0,00	352 500,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	352 500,00	0,00	0,00	352 500,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 500,00	0,00	0,00	209 500,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	209 500,00	0,00	0,00	209 500,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 623,00	0,00	0,00	5 623,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	5 623,00	0,00	0,00	5 623,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 295,00	0,00	0,00	17 295,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	17 295,00	0,00	0,00	17 295,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 312,00	0,00	0,00	7 312,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	7 312,00	0,00	0,00	7 312,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 087,00	0,00	0,00	6 087,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 087,00	0,00	0,00	6 087,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIAŻEK	520,00	0,00	0,00	520,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	520,00	0,00	0,00	520,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 607,00	0,00	0,00	4 607,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 607,00	0,00	0,00	4 607,00
Paragraf	852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	852	85205	437		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85205	440		OPLĄTY 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	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	100,00	0,00	0,00	100,00
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	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00

Paragraf	852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 188,00	0,00	0,00	154 188,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	154 188,00	0,00	0,00	154 188,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 170,00	0,00	0,00	29 170,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	29 170,00	0,00	0,00	29 170,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 222,00	0,00	0,00	98 222,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	98 222,00	0,00	0,00	98 222,00
Paragraf	853	85321	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	0,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	800,00	0,00	0,00	800,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Razem					Razem plan	21 588 661,00	26 354,00	26 354,00	21 588 661,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2014	2015	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	95 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 330 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			1 330 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2014	16 314 799	1 699 460	699 460	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	677 997	309 037	309 037	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2014	2 019 065	2 000 000	500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2008	2015	3 216 053	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	7 285 949	4 960 281	2 613 703	0	0	2 346 578	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2014	114 705 094	31 765 474	6 760 244	0	15 000 000	10 005 230	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	2014	2015	5 500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2016	3 916 235	229 453	229 453	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2	2012	2014	899 114	633 557	199 674	0	0	433 883	0	0	0	0	0
600	60015	Ścieżka rowerowa od ul. Węgrowskiej do ul. Piłsudskiego	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
600	60015	Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Plk. Dąbka	2014		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60015	Trasa pieszo-rowerowa ul. Fromborska - Zajazd Krasny Las	2014		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
600	60015	Odnowa chodnika przy ul. Grotgera	2014		180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
600	60015	Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta 32	2014		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		razem			155 384 306	42 347 262	12 061 571	0	17 500 000	12 785 691	850 000	850 000	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2014	969 980	318 940	84 643	0	0	234 297	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2015	3 041 786	32 718	32 718	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa pasażu na ul. Gwiazdnej	2014		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			4 411 766	351 658	117 361	0	0	234 297	400 000	400 000	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 787 674	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014		61 784	0	0	0	0	0	61 784	61 784	0	0	0
		razem			13 849 458	400 000	400 000	0	0	0	61 784	61 784	0	0	0
710	71095	Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego pod nowe usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości	2014	2015	2 000 000	264 820	39 723	0	0	225 097	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 803 881	776 889	77 689	104 880	0	594 320	0	0	0	0	0
		razem			3 803 881	1 041 709	117 412	104 880	0	819 417	0	0	0	0	0
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2014	5 002 935	2 714 243	1 528 792	0	0	1 185 451	0	0	0	0	0
		razem			5 002 935	2 714 243	1 528 792	0	0	1 185 451	0	0	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2	2013	2014	557 960	267 000	267 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			557 960	267 000	267 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	18 819 926	4 490 000	910 053	0	2 000 000	1 579 947	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2014	2018	10 000 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			28 819 926	4 590 000	1 010 053	0	2 000 000	1 579 947	0	0	0	0	0
900	90001	Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza	2014		90 000	0	0	0	0		90 000	90 000	0	0	0
900	90001	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od Parku Planty poprzez: ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bażantarnia	2014	2020	20 000 000	275 000	275 000	0	0		0	0	0	0	0
		razem			20 090 000	275 000	275 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
900	90004	Budowa międzypokoleniowego podwórka, placu zabaw dla dzieci - Osiedla Zawada - Aleja Odrodzenia	2014		150 000	0	0	0	0		150 000	150 000	0	0	0
900	90004	Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów w Parku	2014		150 000	0	0	0	0		150 000	150 000	0	0	0
900	90004	Budowa placu zabaw dla dzieci - ul. Daleka i Peryferyjna	2014		80 000	0	0	0	0		80 000	80 000	0	0	0

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			380 000	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2016	2 202 738	400 000	400 000	0	0		0	0	0	0	0
900	90015	Przebudowa oświetlenia skateparku przy ul. Mickiewicza w Elblągu	2014		10 000	0	0	0	0		10 000	10 000	0	0	0
		razem			2 212 738	400 000	400 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	2014		240 000	0	0	0	0	0	240 000	36 000	0	0	204 000
		razem			240 000	0	0	0	0	0	240 000	36 000	0	0	204 000
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	4 972 982	2 166 330	712 689	0	0	1 453 641	0	0	0	0	0
		razem			4 972 982	2 166 330	712 689	0	0	1 453 641	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014		2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
926	92601	Rozwój infrastruktury sportowej przy elbląskich placówkach oświatowych	2014	2019	10 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Boisko sportowe przy SP nr 6 ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu	2014		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			12 540 000	500 000	500 000	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	25 156 631	10 391 500	1 337 025	0	2 300 000	6 754 475	0	0	0	0	0
		razem			25 156 631	10 391 500	1 337 025	0	2 300 000	6 754 475	0	0	0	0	0
		Razem			277 422 583	65 444 702	18 726 903	104 880	21 800 000	24 812 919	4 571 784	4 367 784	0	0	204 000
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 558 070	1 778 070	266 711	0	0	1 511 359	0	0	0	0	0
		razem			3 558 070	1 778 070	266 711	0	0	1 511 359	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 045 276	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 612 559	113 289	113 289	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 657 835	233 289	233 289	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			8 215 905	2 011 359	500 000	0	0	1 511 359	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup 2 szt syren alarmowych		2014	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
754	75421	Zakup 1 szt defibrylatora AED		2014	5 000	0		0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		Razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2014	360 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego		2014	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			410 000	270 000	270 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Biuro Realizacji Projektu															

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	43 848 478	21 083 443	681 620	0	2 500 000	17 901 823	0	0	0	0	0
		Razem			43 848 478	21 083 443	681 620	0	2 500 000	17 901 823	0	0	0	0	0
Biuro Prezydenta Miasta															
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	2014		179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0
		Razem			179 298	0	0	0	0	0	179 298	179 298	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
150	15011	EPT - aparatura do przeprowadzania badań technicznych	2014		6 151	0	0	0	0	0	6 151	923	0	0	5 228
150	15011	EPT - zakup programu do obróbki statystycznej danych	2014		14 200	0	0	0	0	0	14 200	2 130	0	0	12 070
		razem			20 351	0	0	0	0	0	20 351	3 053	0	0	17 298
710	71095	EPT - przebudowa instalacji elektrycznej	2014		10 900	0	0	0	0	0	10 900	10 900	0	0	0
		razem			10 900	0	0	0	0	0	10 900	10 900	0	0	0
801	80101	SP6 - Likwidacja barier architektonicznych - montaż platformy pionowej w szybie samonośnym zewnętrznym	2014		94 729	0	0	0	0	0	94 729	94 729	0	0	0
		razem			94 729	0	0	0	0	0	94 729	94 729	0	0	0
801	80101	SP23 - Przebudowa szkoły celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2014		58 691	0	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	0
		razem			58 691	0	0	0	0	0	58 691	58 691	0	0	0
801	80101	ZS1 - Zakup kompaktowego automatu czyszczącego - Viper Fang polerki wysokobrotowej	2014		10 923	0	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	0
		razem			10 923	0	0	0	0	0	10 923	10 923	0	0	0

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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	80104	Zakup zestawu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Elblągu	2014		22 000	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0
		razem			22 000	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0
801	80104	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu nr 13 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80104	Zakup placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80104	Zakup placu zabaw przy Przedszkolu nr 31 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80104	Zakup placu zabaw przy Przedszkolu nr 34 w Elblągu	2014		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
801	80120	IV LO - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2014		62 018	0	0	0	0	0	62 018	62 018	0	0	0
		razem			62 018	0	0	0	0	0	62 018	62 018	0	0	0
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup samochodu osobowego typu BUS	2 014		120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup kociołków uchylnych	2014		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem			135 000	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup i zamontowanie klimatyzatora	2014		5 500	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0
		razem			5 500	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0
854	85403	SOSW 2 - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	2014		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarni	2012	2014	1 015 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0		0	0
900	90004	ZZM - przystosowanie instalacji wodociągowej obiektu ZZM do zainstalowania hydrantu przeznaczonego do podlewania terenów zieleni na obszarze miasta Elbląga		2014	35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000		0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokości koszenia min. 100 cm		2014	55 000	0	0	0	0	0	55 000	55 000		0	0
		razem			1 105 000	900 000	900 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
926	92601	SP14 - zakup i montaż piłkochwyków na boisku		2014	52 644	0	0	0	0	0	52 644	52 644		0	0
		razem			52 644	0	0	0	0	0	52 644	52 644	0	0	0
926	92695	CSB - Wykonanie wyjścia komunikacyjno - ewakuacyjnego		2014	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000		0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			1 742 756	900 000	900 000	0	0	0	727 756	710 458	0	0	17 298
OGÓŁEM					337 314 300	90 530 560	21 899 579	104 880	24 300 000	44 226 101	5 563 838	5 342 540	0	0	221 298

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOSZĄ: 96.094.398zł

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 8.500.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 1.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 5.700.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

**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)	2014						
								z tego					Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (13+14)			
Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania										
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 600 DRI D	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.											
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.											
		Nazwa projektu	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu											
		Razem wydatki:		7 053 639	4 436 558	2 617 081	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	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		4 727 970	2 381 392	2 346 578	4 727 970	2 381 392	2 381 392	0	2 346 578	0	2 346 578	
2 600 DRI	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.											
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.											
		Nazwa projektu	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju											
		Razem wydatki:		103 582 791	53 408 902	50 173 889	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2008r.		685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	0	
		2009r.		163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	0	
		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

**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	2014						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	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
D		2011r.		260 888	78 848	182 040	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		19 038 994	10 320 498	8 718 496	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		52 251 493	21 584 778	30 666 715	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		31 172 262	21 167 032	10 005 230	31 172 262	21 167 032	6 167 032	15 000 000	10 005 230	0	10 005 230
3 600 DRI D	60015	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
		Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2										
		Razem wydatki:		756 451	113 468	642 983	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		246 000	36 900	209 100	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		510 451	76 568	433 883	510 451	76 568	76 568	0	433 883	0	433 883
4 600 DRI D	60016	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
		Priorytet:	Oś priorytetowa 6: 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

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

**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	Calkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania									
	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		z tego: 2013r.		506 023	152 735	353 288	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		315 250	80 953	234 297	315 250	80 953	80 953	0	234 297	0	234 297
5 710 DRI D	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Przedsiębiorczość										
		Działanie:	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego pod nowe usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości										
		Razem wydatki:		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		264 820	39 723	225 097	264 820	39 723	39 723	0	225 097	0	225 097
		2015r.		1 735 180	260 277	1 474 903	0	0	0	0	0	0	0
6 710 DRI D	71095	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013										
		Priorytet:	Działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych										
		Nazwa projektu:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego										
		Razem wydatki:		1 963 320	461 380	1 501 940	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		61 992	14 568	47 424	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		885 095	207 999	677 096	885 095	207 999	207 999	0	677 096	0	677 096
		2015r.		1 016 233	238 813	777 420	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

**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)	2014						
								z tego					Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego			z tego:źródła finansowania			
							Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	Emisja obligacji	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7 720 DRI D	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego											
		Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu											
		Razem wydatki:	II.10	4 919 166	2 573 188	2 345 978	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2010r.		20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0	
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		31 365	9 410	21 955	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		2 178 550	1 053 984	1 124 566	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		2 689 243	1 503 792	1 185 451	2 689 243	1 503 792	1 503 792	0	1 185 451	0	1 185 451	
8 801 DRI	80195	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna											
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej											
		Nazwa projektu:	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu											
		Razem wydatki:	75	12 789 829	3 221 831	9 567 998	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	

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

**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)	2014					
								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
D		2009r.		4 361	734	3 627	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		4 591 056	888 081	3 702 975	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		3 997 223	1 254 621	2 742 602	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 201 734	621 787	1 579 947	2 201 734	621 787	621 787	0	1 579 947	0	1 579 947
		9 900 DRI D	90095	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013								
Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna												
Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej												
Nazwa projektu:	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga												
Razem wydatki:				240 000	36 000	204 000	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2014r.				240 000	36 000	204 000	240 000	36 000	36 000	0	204 000	0	204 000
10				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										

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

**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)	2014						
								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										
	Wydatki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
921 DRI D	92195	Razem wydatki:		4 961 562	1 553 015	3 408 547	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	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		2 166 330	712 689	1 453 641	2 166 330	712 689	712 689	0	1 453 641	0	1 453 641	
		2015r.		2 791 050	837 315	1 953 735	0	0	0	0	0	0	0	
11 926 DRI D	92695	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
		Priorytet:	Turystyka											
		Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego											
		Nazwa projektu:	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I											
		Razem wydatki:	57	25 156 631	8 811 707	16 344 924	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		161 131	56 396	104 735	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		10 391 500	3 637 025	6 754 475	10 391 500	3 637 025	1 337 025	2 300 000	6 754 475	0	6 754 475	
		2015r.		14 604 000	5 118 286	9 485 714	0	0	0	0	0	0	0	
		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											

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

**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	2014									
							Wydatki razem (9+12)	z tego						Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Wydatki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji
Wydatki razem (10+11)	Wydatki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Wydatki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
12 900 JRP	90001	Razem wydatki:	73	45 265 521	9 245 474	36 020 047	0	0	0	2 500 000	0	0	0			
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0			
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0			
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0			
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0			
		2013r.		13 245 428	4 370 479	8 874 949	0	0	0	0	0	0	0			
		2014r.		21 390 135	3 227 629	18 162 506	21 390 135	3 227 629	727 629	2 500 000	18 162 506	0	18 162 506			
13 710 DRI D	71095	Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013													
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego													
		Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze													
		Nazwa projektu:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego													
		Razem wydatki:	3	591 379	61 136	530 243	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2013r.		103 788	16 250	87 538	0	0	0	0	0	0	0			
		2014r.		487 591	44 886	442 705	487 591	44 886	44 886	0	442 705	0	442 705			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013													
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego													
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych													

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

**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	2014						
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środk własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14 720 DIN	72095	Poddziałanie:	7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli										
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu										
		Razem wydatki:	3	3 558 070	533 711	3 024 359	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 778 070	266 711	1 511 359	1 778 070	266 711	266 711	0	1 511 359	0	1 511 359
		2015r.		1 780 000	267 000	1 513 000	0	0	0	0	0	0	0
15 801 DE	80195	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
		Działanie:	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych										
		Nazwa projektu:	Europejska kadra w elbląskiej oświacie										
		Razem wydatki:		59 807	8 971	50 836	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		59 807	8 971	50 836	59 807	8 971	8 971	0	50 836	0	50 836
16 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	"4 S" Powiedz krótko po prostu sport										
		Razem wydatki:		192 264	26 465	165 799	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		31 252	500	30 752	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		107 144	15 856	91 288	107 144	15 856	15 856	0	91 288	0	91 288
		2015r.		53 868	10 109	43 759	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

**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	2014						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	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
17 801 DE	80195	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Nazwa projektu:	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych										
		Razem wydatki:		194 447	27 002	167 445	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		51 169	11 378	39 791	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		92 464	10 803	81 661	92 464	10 803	10 803	0	81 661	0	81 661
		2015r.		50 814	4 821	45 993	0	0	0	0	0	0	0
18 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki										
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy stery nauki i przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy										
		Razem wydatki:		1 284 770	192 716	1 092 054	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 001 652	150 248	851 404	1 001 652	150 248	150 248	0	851 404	0	851 404
		2015r.		283 118	42 468	240 650	0	0	0	0	0	0	0
19 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji										
		Razem wydatki:		183 111	25 781	157 330	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

**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	2014						
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środk własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2013r.		85 995	15 107	70 888	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		69 866	10 674	59 192	69 866	10 674	10 674	0	59 192	0	59 192
20 801 SP Nr 6	80101	Program:		Uczenie się przez całe życie									
		Nazwa projektu:		Pod tym samym niebem (Under the same sky)									
		Razem wydatki:		62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		19 300	0	19 300	19 300	0	0	0	19 300	0	19 300
		2015r.		14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0
21 801 SP Nr 8	80101	Program:		Uczenie się przez całe życie									
		Nazwa projektu:		Podróż dookoła świata poprzez opowiadania									
		Razem wydatki:		81 510	0	81 510	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		18 935	0	18 935	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		40 342	0	40 342	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		22 233	0	22 233	22 233	0	0	0	22 233	0	22 233
22 801 7C	80110	Program:		Uczenie się przez całe życie									
		Nazwa projektu:		Europa naszym głosem									
		Razem wydatki:		81 542	0	81 542	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

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

[illegible]

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

**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	2014						
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8		środk własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZST- H	80130	Razem wydatki:		130 418	19 563	110 855	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		120 892	18134	102 758	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		9 526	1 429	8 097	9 526	1 429	1 429	0	8 097	0	8 097
26 801 ZST	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Integracja poprzez sport										
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		53 920	0	53 920	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		28 080	0	28 080	28 080	0	0	0	28 080	0	28 080
28 801 ZST	80130	Program:	Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Nowoczesny technik budownictwa szansą na lepsze jutro										
		Razem wydatki:		250 784	37 617	213 167	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		250 784	37 617	213 167	250 784	37 617	37 617	0	213 167	0	213 167
29 801 ZSEI O	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji										
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 580	0	11 580	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		38 594	0	38 594	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

**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)	2014					
								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
		2014r.		31 826	0	31 826	31 826	0	0	0	31 826	0	31 826
30 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia										
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - Masz firmę										
		Razem wydatki:	68	2 007	303	1 704	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		1 504	227	1 277	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		503	76	427	503	76	76	0	427	0	427
31 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
		Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych										
		Nazwa projektu:	Już Potrafię - ECDL To Proste										
		Razem wydatki:	68	34 600	5 191	29 409	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		11 600	1 740	9 860	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 000	3 001	16 999	20 000	3 001	3 001	0	16 999	0	16 999
		2015r.		3 000	450	2 550	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

**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)	2014					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Emisja obligacji	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32 853 PUP	85395	Priorytet:	VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
		Nazwa projektu:	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie										
		Razem wydatki:	65	1 397 018	246 535	1 397 018	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		227 067	0	227 067	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		233 475	0	233 475	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		219 362	0	219 362	219 362	0	0	0	219 362	0	219 362
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 535	0	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej										
		Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
		Nazwa projektu:	Od wykluczenia do usamodzielnienia										
		Razem wydatki:		12 108 038	1 836 196	10 271 842	0	365 261	365 261	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

**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	2014						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji		Emisja obligacji	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33 853 MOP S	85395	z tego: 2008r.		1 323 939	215 177	1 108 762	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 524 231	228 678	1 295 553	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		1 856 037	278 406	1 577 631	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 360 809	203 510	1 157 299	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		1 437 111	219 538	1 217 573	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		2 170 839	325 626	1 845 213	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		2 435 072	365 261	2 069 811	2 435 072	365 261	365 261	0	2 069 811	0	2 069 811
X	X	2007	X	142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2008	X	2 168 089	432 862	1 735 227	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2009	X	2 185 705	315 145	1 870 560	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	7 223 383	1 295 500	5 927 883	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	7 013 387	1 246 159	5 767 228	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	27 602 537	11 589 769	16 012 768	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	77 715 489	30 879 911	46 835 578	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	83 665 031	34 608 122	49 056 909	83 665 031	34 608 122	14 808 122	19 800 000	49 056 909	0	49 056 909
X	X	2015	X	22 331 863	6 779 539	15 552 324	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	230 048 224	87 169 863	142 878 361	83 665 031	34 608 122	14 808 122	19 800 000	49 056 909	0	49 056 909

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

**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	2014						
							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 własne, z budżetu państwa	Emisja obligacji	Emisja obligacji	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

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

1. "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego (**Rozdz. 92118 § 6229**) - 1.157.284zł.
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**) - 24.734zł.
3. "Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu" dla Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu (**§ 6229**) - 200.000zł.

Razem: **1.382.018zł**

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr XXIX/825/2014
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 kwietnia 2014r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	8	9	10
Zakłady budżetowe	-1 368 705	48 276 750	4 436 300	453 250	47 953 350	0	-1 045 305
Zarząd Budynków Komunalnych	548 826	39 527 200	1 500 000	400 000	39 527 200	0	548 826
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 917 531	8 749 550	2 936 300	53 250	8 426 150	0	-1 594 131

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr XXIX/825/2014
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 kwietnia 2014r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			43 057	43 057	43 057	43 057
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	182	182	182	182
Szkoła Podstawowa Nr 1			182	182	182	182
<i>Przedszkola</i>		80104	1 962	1 962	1 962	1 962
Przedszkole Nr 19			1 961	1 961	1 961	1 961
Przedszkole Nr 33			1	1	1	1
<i>Gimnazja</i>		80110	22 904	22 904	22 904	22 904
Gimnazjum Nr 2			15 046	15 046	15 046	15 046
Gimnazjum Nr 6			1	1	1	1
Gimnazjum Nr 7			1	1	1	1
Gimnazjum Nr 9			3 856	3 856	3 856	3 856
Zespół Szkół Nr 1			4 000	4 000	4 000	4 000
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	12	12	12	12

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1			12	12	12	12
<i>Szkoły zawodowe</i>		80130	2	2	2	2
Zespół Szkół Technicznych			1	1	1	1
Zespół Szkół Mechanicznych			1	1	1	1
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>		85403	1	1	1	1
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2			1	1	1	1
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	17 994	17 994	17 994	17 994
Młodzieżowy Dom Kultury			17 100	17 100	17 100	17 100
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy			894	894	894	894

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXIX/825/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 kwietnia 2014r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			15 000
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
3.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 502 100	
5.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		994 700	
6.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 268 060	
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 766 000	
8.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."E-pacjent – informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu"		24 734	
9.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		

				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.500.000$			
10.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 936 300		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160\text{h} \times 446\text{zł} = 517.360$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $615\text{h} \times 179\text{zł} = 110.085$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400\text{h} \times 329\text{zł} = 460.600$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360\text{h} \times 119\text{zł} = 161.840$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.080\text{h} \times 316\text{zł} = 341.280$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050\text{h} \times 182\text{zł} = 191.100$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.208\text{h} \times 170\text{zł} = 205.360$			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600\text{h} \times 26\text{zł} = 15.600$			
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $400\text{h} \times 32\text{zł} = 12.800$			
				dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.080\text{h} \times 57\text{zł} = 61.560$			

				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.020h x 202zł = 206.040			
				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 - 671h x 166zł ≈ 111.333			
				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			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
11.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000
12.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
13.	921	92105	2710	Realizacja działalności edukacyjnej i kulturalnej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000
14.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka na Żuławach			30 000

15.	921	92110	2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbląg			50 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Dni Elbląga			183 255
16.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki			35 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie Rocznika Elbląskiego			7 000
17.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Patrolami ponadnormatywnymi” i „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior"			10 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Dopalacze - oferta śmierci"			5 000
18.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup sprzętu specjalistycznego chemicznego SGRChem-Eko Elbląg 2 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1			30 000
			3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup i naprawę sprzętu nurkowego SGWN Elbląg 1 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2			30 000
			3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
				Razem	4 436 300	8 555 594	582 255

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80103	2540	Oddziały Przedszkolne w PSP		147 436	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		762 544	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		214 575	
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		707 301	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		525 311	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		746 651	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		597 718	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		728 612	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		157 193	
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		696 161	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		217 335	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		112 936	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		41 837	
14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		212 425	
15.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		50 000	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 390 451	
17.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		36 000	
18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		126 000	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		92 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		559 141	

21.	801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące "Profesja"		1 656	
22.	801	80120	2540	AP Edukacja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące		10 000	
23.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		32 539	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		908 857	
25.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		31 329	
26.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Promedyczna		1 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		265 522	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		18 000	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		170 000	
30.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		320 000	
31.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		10 000	
32.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		320 000	
33.	801	80130	2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		35 000	
34.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		48 220	
35.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 371	
36.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
37.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		57 796	
38.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		100 000	
39.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzielnic Próchnik, Krasny Las i okolice		54 000	

40.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		130 482	
41.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 038 738	
42.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
43.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		674 839	
44.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		35 329	
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		136 376	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		795 228	
47.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		115 283	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		73 891	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		317 539	
50.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			171 232
51.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
52.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			85 000
53.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			35 000
54.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			21 000
55.	750	75075	2360	Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco Kobiet i mężczyzn			130 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			132 000

57.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			56 000
61.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej na siedząco)			37 500
62.	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
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
65.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
66.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000
67.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			50 000
68.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			30 000
69.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000

70.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			150 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
72.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			60 000
74.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
76.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			140 000
77.	851	85154	2360	Działania profilaktyczno – terapeutyczne na rzecz środowiska Warszawskie Przedmieście w Elblągu - Centrum Ochootników Cierpienia Diecezji Elbląskiej			10 000
78.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych „ŁÓD i WODA – Ratowników PRZESTROGA” - Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			10 000
79.	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			15 725
80.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 592 921
81.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			852 000

82.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			50 000
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
84.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego			94 000
85.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
86.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych			800 000
87.	853	85311	2360	Realizacja programu "Asystent osoby niepełnosprawnej"			50 000
88.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
89.	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			13 500
90.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			294 000
91.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 600 000
92.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 680 000
93.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			30 000
94.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			100 000
95.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			90 000
				Razem	0	15 170 462	11 796 378
				Ogółem	4 436 300	23 726 056	12 378 633

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XXIX/825/2014
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 kwietnia 2014r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	20 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst	0	15 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Markusy, Gminą Tolkmicko.	16 656	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		16 656
801	80105	2310	Dotacja celowa z tytułu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin, a przyjętych do przedszkola specjalnego na terenie miasta Elbląg zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Gronowo Elbląskie, Milejewo i Rychliki	137 227	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	101 713
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 657
		4120	Składki na FP	0	2 653
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 905
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 354
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	97 618
		4120	Składki na FP	0	12 356
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1 i 2	144 205	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		107
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 593
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 834
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
		4300	zakup usług pozostałych		44 671
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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		30 000
Razem				1 086 756	1 156 756