

**UCHWAŁA NR XVIII/366/2016
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/248/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2016 r. kwotę „572.364.331 zł” zastępuje się kwotą „576.985.714 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „544.476.572 zł”, zastępuje się kwotą „545.424.068 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „27.887.759 zł”, zastępuje się kwotą „31.561.646 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „265.304.470 zł”, zastępuje się kwotą „266.518.627 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „162.215.184 zł”, zastępuje się kwotą „162.254.184 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „129.651.413 zł”, zastępuje się kwotą „128.425.531 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „15.193.264 zł”, zastępuje się kwotą „19.787.372 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „569.115.605 zł”, zastępuje się kwotą „566.606.442 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „501.915.224 zł”, zastępuje się kwotą „502.484.504 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „237.086.126 zł”, zastępuje się kwotą „237.192.868 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „101.266.874 zł”, zastępuje się kwotą „102.690.406 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.245.611 zł”, zastępuje się kwotą „42.535.544 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „100.320.374 zł”, zastępuje się kwotą „99.425.924 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 „8.849.339 zł”, zastępuje się kwotą „8.543.408 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „10.946.903 zł”, zastępuje się kwotą „10.896.357 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe kwotę „67.200.381 zł”, zastępuje się kwotą „64.121.938 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „35.875.063 zł”, zastępuje się kwotą „32.999.404 zł”,

- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „8.361.452 zł”, zastępuje się kwotą „8.039.401 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „20.863.407 zł”, zastępuje się kwotą „20.969.407 zł”,
- 13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2016 roku kwotę „44.236.515 zł”, zastępuje się kwotą „41.038.805 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „17.210.791 zł”, zastępuje się kwotą „16.582.809 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. w § 3.

Nadwyżkę budżetową kwotę „3.248.726 zł”, zastępuje się kwotą „10.379.272 zł”.

1. Spłata kredytów i pożyczek kwotę „1.548.726 zł”, zastępuje się kwotą „8.679.272 zł”.

4. w § 4.

Rozchody budżetu kwotę „12.803.047 zł”, zastępuje się kwotą „19.933.593 zł”.

1. Spłata kredytów i pożyczek kwotę „11.103.047 zł”, zastępuje się kwotą „13.233.593 zł”,
2. Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku kapitałowym kwotę „1.700.000 zł”, zastępuje się kwotą „6.700.000 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. w § 8.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.):

1. Dochody kwotę „900.000 zł”, zastępuje się kwotą „1.455.754 zł”,
2. Wydatki kwotę „900.000 zł”, zastępuje się kwotą „1.455.754 zł”.

6. w § 14.2

- 1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „141.628 zł”, zastępuje się kwotą „154.420 zł”,
- 2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „141.628 zł”, zastępuje się kwotą „154.420 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. 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

Marek Pruszek

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XVIII/366/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 15 września 2016r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2016 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	914 439,00	90 572,00	0,00	1 005 011,00
<i>Rozdział</i>	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	914 439,00	90 572,00	0,00	1 005 011,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	914 439,00	90 572,00	0,00	1 005 011,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	777 273,00	90 572,00	0,00	867 845,00
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 356 355,00	151 259,00	809 131,00	2 698 483,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 476 355,00	110 751,00	19 131,00	2 567 975,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	86 470,00	10 000,00	0,00	96 470,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 470,00	10 000,00	0,00	96 470,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	100 751,00	0,00	100 751,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	100 751,00	0,00	100 751,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 572 145,00	0,00	19 131,00	1 553 014,00

Sp.Fin.	600	60015	625	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 572 145,00	0,00	19 131,00	1 553 014,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	90 000,00	20 278,00	0,00	110 278,00
Paragraf	600	60016	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	20 278,00	0,00	20 278,00
Sp.Fin.	600	60016	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 278,00	0,00	20 278,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	20 230,00	0,00	20 230,00
Paragraf	600	60017	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	20 230,00	0,00	20 230,00
Sp.Fin.	600	60017	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 230,00	0,00	20 230,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 351 728,00	33 275,00	383 860,00	2 001 143,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 313 860,00	33 275,00	383 860,00	963 275,00
Paragraf	710	71095	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	34 171,00	33 275,00	0,00	67 446,00
Sp.Fin.	710	71095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 171,00	33 275,00	0,00	67 446,00
Paragraf	710	71095	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	580 681,00	0,00	383 860,00	196 821,00
Sp.Fin.	710	71095	205	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	242 401,00	0,00	242 401,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	205	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	338 280,00	0,00	141 459,00	196 821,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 794 428,00	79 228,00	0,00	2 873 656,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 702 995,00	53 228,00	0,00	1 756 223,00
Paragraf	750	75023	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 443 909,00	53 228,00	0,00	1 497 137,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 443 909,00	53 228,00	0,00	1 497 137,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 910,00	20 000,00	0,00	55 910,00
Paragraf	750	75075	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35 910,00	20 000,00	0,00	55 910,00
Sp.Fin.	750	75075	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 910,00	20 000,00	0,00	55 910,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Paragraf	750	75095	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	750	75095	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 528 022,00	0,00	273 743,00	11 254 279,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	273 743,00	0,00	273 743,00	0,00
Paragraf	754	75414	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 743,00	0,00	273 743,00	0,00

Sp.Fin.	754	75414	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	273 743,00	0,00	273 743,00	0,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	208 699 944,00	102 909,00	0,00	208 802 853,00
Rozdział	756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	46 624 261,00	42 909,00	0,00	46 667 170,00
Paragraf	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	97 511,00	42 909,00	0,00	140 420,00
Sp.Fin.	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 511,00	42 909,00	0,00	140 420,00
Rozdział	756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	7 633 200,00	60 000,00	0,00	7 693 200,00
Paragraf	756	75618	049		WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	961 000,00	60 000,00	0,00	1 021 000,00
Sp.Fin.	756	75618	049	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	961 000,00	60 000,00	0,00	1 021 000,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	162 265 184,00	73 266,00	0,00	162 338 450,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 802 422,00	39 000,00	0,00	128 841 422,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	128 802 422,00	39 000,00	0,00	128 841 422,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 802 422,00	39 000,00	0,00	128 841 422,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	50 000,00	34 266,00	0,00	84 266,00
Paragraf	758	75814	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 581,00	0,00	3 581,00
Sp.Fin.	758	75814	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 581,00	0,00	3 581,00
Paragraf	758	75814	668		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	30 685,00	0,00	30 685,00
Sp.Fin.	758	75814	668	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 685,00	0,00	30 685,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 422 795,00	262 267,00	0,00	21 685 062,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 100 615,00	24 981,00	0,00	1 125 596,00
Paragraf	801	80101	075		WPLYWY 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	218 192,00	17 889,00	0,00	236 081,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 192,00	17 889,00	0,00	236 081,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	249 450,00	2 980,00	0,00	252 430,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 450,00	2 980,00	0,00	252 430,00
Paragraf	801	80101	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	2 124,00	0,00	2 124,00
Sp.Fin.	801	80101	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 124,00	0,00	2 124,00

Paragraf	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 660,00	1 988,00	0,00	32 648,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 660,00	1 988,00	0,00	32 648,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	125 298,00	5 000,00	0,00	130 298,00
Paragraf	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	87 797,00	5 000,00	0,00	92 797,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 797,00	5 000,00	0,00	92 797,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 515 391,00	210 721,00	0,00	5 726 112,00
Paragraf	801	80104	075		WPLYWY 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	10 800,00	1 150,00	0,00	11 950,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00	1 150,00	0,00	11 950,00
Paragraf	801	80104	290		WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	484 208,00	209 571,00	0,00	693 779,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 208,00	209 571,00	0,00	693 779,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	479 612,00	2 000,00	0,00	481 612,00
Paragraf	801	80110	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
Sp.Fin.	801	80110	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	2 000,00	0,00	5 500,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	199 415,00	14 365,00	0,00	213 780,00
Paragraf	801	80130	075		WPLYWY 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	79 415,00	5 229,00	0,00	84 644,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 415,00	5 229,00	0,00	84 644,00
Paragraf	801	80130	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 136,00	0,00	9 136,00
Sp.Fin.	801	80130	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	9 136,00	0,00	9 136,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 122 248,00	5 200,00	0,00	6 127 448,00
Paragraf	801	80195	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
Sp.Fin.	801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	99 262 531,00	12 290,00	0,00	99 274 821,00

Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUNČZO - WYCHOWAWCZE	0,00	12 290,00	0,00	12 290,00
Paragraf	852	85201	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	12 290,00	0,00	12 290,00
Sp.Fin.	852	85201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 290,00	0,00	12 290,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 521 597,00	32 297,00	0,00	3 553 894,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	1 153 867,00	8 000,00	0,00	1 161 867,00
Paragraf	853	85305	083		WPLYWY Z USŁUG	922 030,00	8 000,00	0,00	930 030,00
Sp.Fin.	853	85305	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	922 030,00	8 000,00	0,00	930 030,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 670,00	21 297,00	0,00	66 967,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45 670,00	21 297,00	0,00	66 967,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 670,00	21 297,00	0,00	66 967,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Paragraf	853	85395	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	853	85395	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
Sp.Fin.	853	85395	205	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	450,00	0,00	450,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 353 078,00	99 100,00	40 000,00	2 412 178,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	148 415,00	9 100,00	0,00	157 515,00
Paragraf	854	85406	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
Sp.Fin.	854	85406	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	144 480,00	17 000,00	40 000,00	121 480,00
Paragraf	854	85407	075		WPLYWY 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	32 000,00	10 000,00	0,00	42 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	10 000,00	0,00	42 000,00
Paragraf	854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	110 000,00	7 000,00	40 000,00	77 000,00

Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	7 000,00	40 000,00	77 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	962 043,00	73 000,00	0,00	1 035 043,00
Paragraf	854	85410	075		WPLYWY 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	150 000,00	35 000,00	0,00	185 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	35 000,00	0,00	185 000,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	806 264,00	38 000,00	0,00	844 264,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	806 264,00	38 000,00	0,00	844 264,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 404 404,00	569 053,00	0,00	17 973 457,00
Rozdział	900	90015			OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	43 247,00	13 299,00	0,00	56 546,00
Paragraf	900	90015	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	43 247,00	13 299,00	0,00	56 546,00
Sp.Fin.	900	90015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 247,00	13 299,00	0,00	56 546,00
Rozdział	900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	900 000,00	555 754,00	0,00	1 455 754,00
Paragraf	900	90019	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	900 000,00	555 754,00	0,00	1 455 754,00
Sp.Fin.	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000,00	555 754,00	0,00	1 455 754,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 780,00	779 568,00	0,00	869 348,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	779 568,00	0,00	829 568,00
Paragraf	921	92195	620		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	779 568,00	0,00	779 568,00
Sp.Fin.	921	92195	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	779 568,00	0,00	779 568,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	7 467 282,00	5 574 115,00	1 731 082,00	11 310 315,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	4 581 082,00	500 000,00	1 731 082,00	3 350 000,00
Paragraf	926	92601	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 581 082,00	500 000,00	1 731 082,00	3 350 000,00
Sp.Fin.	926	92601	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 581 082,00	500 000,00	1 731 082,00	3 350 000,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 136 600,00	5 400,00	0,00	2 142 000,00
Paragraf	926	92604	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 600,00	5 400,00	0,00	32 000,00
Sp.Fin.	926	92604	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 600,00	5 400,00	0,00	32 000,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	749 600,00	5 068 715,00	0,00	5 818 315,00

Paragraf	926	92695	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	5 068 715,00	0,00	5 068 715,00
Sp.Fin.	926	92695	620	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	5 068 715,00	0,00	5 068 715,00
Razem					Razem plan	572 364 331,00	7 859 199,00	3 237 816,00	576 985 714,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XVIII/366/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 15 września 2016r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2016 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 936,00	1 000,00	0,00	36 936,00
<i>Rozdział</i>	010	01030			IZBY ROLNICZE	6 500,00	1 000,00	0,00	7 500,00
<i>Paragraf</i>	010	01030	285		WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	6 500,00	1 000,00	0,00	7 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01030	285	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	1 000,00	0,00	7 500,00
<i>Dział</i>	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	914 439,00	116 555,00	10 000,00	1 020 994,00
<i>Rozdział</i>	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	914 439,00	116 555,00	10 000,00	1 020 994,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 207,00	6 065,00	0,00	83 272,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	65 626,00	5 155,00	0,00	70 781,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	11 581,00	910,00	0,00	12 491,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 125,00	1 036,00	0,00	47 161,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	39 206,00	881,00	0,00	40 087,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 919,00	155,00	0,00	7 074,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 675,00	149,00	0,00	6 824,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 674,00	127,00	0,00	5 801,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 001,00	22,00	0,00	1 023,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	426		ZAKUP ENERGII	12 308,00	2 924,00	0,00	15 232,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	426	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 462,00	2 485,00	0,00	12 947,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	426	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 846,00	439,00	0,00	2 285,00
<i>Paragraf</i>	150	15011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 000,00	96 381,00	10 000,00	351 381,00
<i>Sp.Fin.</i>	150	15011	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	225 250,00	81 924,00	8 500,00	298 674,00

Sp.Fin.	150	15011	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	39 750,00	14 457,00	1 500,00	52 707,00
Paragraf	150	15011	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	150	15011	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
Sp.Fin.	150	15011	442	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 813 591,00	1 660 597,00	2 896 161,00	47 578 027,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 863 407,00	1 106 000,00	1 000 000,00	20 969 407,00
Paragraf	600	60004	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	19 863 407,00	106 000,00	0,00	19 969 407,00
Sp.Fin.	600	60004	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 863 407,00	106 000,00	0,00	19 969 407,00
Paragraf	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Sp.Fin.	600	60004	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
Sp.Fin.	600	60004	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	1 000 000,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	25 669 393,00	362 708,00	1 896 161,00	24 135 940,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 109 717,00	223 577,00	0,00	2 333 294,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 109 717,00	223 577,00	0,00	2 333 294,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 839 397,00	20 000,00	20 278,00	4 839 119,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 839 397,00	20 000,00	20 278,00	4 839 119,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 150 432,00	119 131,00	1 875 883,00	15 393 680,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 600 432,00	100 000,00	1 856 752,00	12 843 680,00
Sp.Fin.	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 750 000,00	0,00	19 131,00	1 730 869,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	800 000,00	19 131,00	0,00	819 131,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 341 646,00	171 659,00	0,00	1 513 305,00
Paragraf	600	60016	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	3 216,00	0,00	3 216,00
Sp.Fin.	600	60016	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 216,00	0,00	3 216,00
Paragraf	600	60016	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	13 403,00	0,00	13 403,00
Sp.Fin.	600	60016	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 403,00	0,00	13 403,00
Paragraf	600	60016	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	3 659,00	0,00	3 659,00
Sp.Fin.	600	60016	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 659,00	0,00	3 659,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	610 000,00	151 381,00	0,00	761 381,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610 000,00	151 381,00	0,00	761 381,00

Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	229 145,00	20 230,00	0,00	249 375,00
Paragraf	600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	152 000,00	20 230,00	0,00	172 230,00
Sp.Fin.	600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 000,00	20 230,00	0,00	172 230,00
Dział	630				TURYSTYKA	195 000,00	0,00	12 000,00	183 000,00
Rozdział	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00	12 000,00	28 000,00
Paragraf	630	63095	415		DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	40 000,00	0,00	12 000,00	28 000,00
Sp.Fin.	630	63095	415	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	12 000,00	28 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 830 675,00	221 000,00	566 314,00	6 485 361,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 950 867,00	221 000,00	566 314,00	3 605 553,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 245,00	15 000,00	0,00	88 245,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 245,00	15 000,00	0,00	88 245,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 260,00	0,00	314,00	6 946,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 260,00	0,00	314,00	6 946,00
Paragraf	700	70005	426		ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	623 450,00	0,00	460 000,00	163 450,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	623 450,00	0,00	460 000,00	163 450,00
Paragraf	700	70005	458		POZOSTAŁE ODSETKI	100 000,00	0,00	45 000,00	55 000,00
Sp.Fin.	700	70005	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	45 000,00	55 000,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
Paragraf	700	70005	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Sp.Fin.	700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Paragraf	700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	666 666,00	200 000,00	0,00	866 666,00
Sp.Fin.	700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 315 444,00	90 791,00	499 593,00	4 906 642,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	165 695,00	17 100,00	17 100,00	165 695,00
Paragraf	710	71004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 500,00	2 100,00	0,00	3 600,00
Sp.Fin.	710	71004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	2 100,00	0,00	3 600,00
Paragraf	710	71004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	710	71004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	710	71004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 000,00	0,00	16 600,00	31 400,00
Sp.Fin.	710	71004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	0,00	16 600,00	31 400,00
Paragraf	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 695,00	15 000,00	0,00	71 695,00
Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 695,00	15 000,00	0,00	71 695,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 067 462,00	19 372,00	9 848,00	1 076 986,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	577 583,00	16 372,00	0,00	593 955,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	577 583,00	16 372,00	0,00	593 955,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 548,00	0,00	3 548,00	43 000,00

Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 548,00	0,00	3 548,00	43 000,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 879,00	0,00	3 000,00	12 879,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 879,00	0,00	3 000,00	12 879,00
Paragraf	710	71012	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	0,00	300,00	700,00
Sp.Fin.	710	71012	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	300,00	700,00
Paragraf	710	71012	426		ZAKUP ENERGII	22 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
Sp.Fin.	710	71012	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
Paragraf	710	71012	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	710	71012	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 995 030,00	54 319,00	472 645,00	2 576 704,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	774 040,00	0,00	81 408,00	692 632,00
Sp.Fin.	710	71095	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 541,00	0,00	8 541,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	401	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	182 036,00	0,00	60 656,00	121 380,00
Sp.Fin.	710	71095	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	33 631,00	0,00	12 211,00	21 420,00
Paragraf	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 825,00	0,00	16 264,00	51 561,00
Sp.Fin.	710	71095	404	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	17 000,00	0,00	13 825,00	3 175,00
Sp.Fin.	710	71095	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 000,00	0,00	2 439,00	561,00
Paragraf	710	71095	409		HONORARIA	0,00	184,00	0,00	184,00
Sp.Fin.	710	71095	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	184,00	0,00	184,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 219,00	11 171,00	1 728,00	133 662,00
Sp.Fin.	710	71095	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	411	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	17 149,00	9 495,00	0,00	26 644,00
Sp.Fin.	710	71095	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 286,00	1 676,00	260,00	4 702,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 330,00	181,00	246,00	16 265,00
Sp.Fin.	710	71095	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	209,00	0,00	209,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	412	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 281,00	154,00	0,00	4 435,00

Sp.Fin.	710	71095	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	793,00	27,00	37,00	783,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 403,00	0,00	5 903,00	38 500,00
Sp.Fin.	710	71095	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	25 500,00	0,00	637,00	24 863,00
Sp.Fin.	710	71095	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 273,00	0,00	886,00	4 387,00
Paragraf	710	71095	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	114 489,00	0,00	9 092,00	105 397,00
Sp.Fin.	710	71095	421	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	40 375,00	0,00	7 728,00	32 647,00
Sp.Fin.	710	71095	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 125,00	0,00	1 364,00	5 761,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	182 332,00	9 163,00	99 000,00	92 495,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 332,00	9 163,00	0,00	92 495,00
Sp.Fin.	710	71095	427	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	84 150,00	0,00	84 150,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	427	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	432 699,00	30 220,00	249 004,00	213 915,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 695,00	22 928,00	0,00	206 623,00
Sp.Fin.	710	71095	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	135 153,00	0,00	135 153,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	430	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	76 500,00	6 198,00	76 500,00	6 198,00
Sp.Fin.	710	71095	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	37 351,00	1 094,00	37 351,00	1 094,00
Paragraf	710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	710	71095	439	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	439	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 852,00	1 400,00	0,00	20 252,00
Sp.Fin.	710	71095	441	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 100,00	1 190,00	0,00	6 290,00
Sp.Fin.	710	71095	441	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	900,00	210,00	0,00	1 110,00
Paragraf	710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 750,00	1 000,00	0,00	12 750,00
Sp.Fin.	710	71095	470	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 250,00	850,00	0,00	5 100,00
Sp.Fin.	710	71095	470	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	750,00	150,00	0,00	900,00
Dział	720				INFORMATYKA	925 000,00	0,00	26 414,00	898 586,00
Rozdział	720	72095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	925 000,00	0,00	26 414,00	898 586,00
Paragraf	720	72095	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	123 323,00	0,00	24 921,00	98 402,00
Sp.Fin.	720	72095	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 323,00	0,00	24 921,00	98 402,00
Paragraf	720	72095	666		ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR,O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJATKOWYCH	176 677,00	0,00	1 493,00	175 184,00
Sp.Fin.	720	72095	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 677,00	0,00	1 493,00	175 184,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 438 655,00	1 722 687,00	116 980,00	41 044 362,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 041 870,00	4 000,00	18 210,00	2 027 660,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 552 229,00	4 000,00	0,00	1 556 229,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 552 229,00	4 000,00	0,00	1 556 229,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	129 963,00	0,00	14 210,00	115 753,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 963,00	0,00	14 210,00	115 753,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 600,00	0,00	4 000,00	3 600,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 600,00	0,00	4 000,00	3 600,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 478 107,00	1 592 677,00	71 670,00	34 999 114,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 213 515,00	0,00	7 529,00	3 205 986,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 213 515,00	0,00	7 529,00	3 205 986,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	458 000,00	0,00	1 117,00	456 883,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	458 000,00	0,00	1 117,00	456 883,00

Paragraf	750	75023	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 536,00	0,00	10 480,00	26 056,00
Sp.Fin.	750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 536,00	0,00	10 480,00	26 056,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	136 990,00	0,00	22 144,00	114 846,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 990,00	0,00	22 144,00	114 846,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	662 500,00	3 581,00	20 000,00	646 081,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	662 500,00	3 581,00	20 000,00	646 081,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	391 807,00	48 331,00	400,00	439 738,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	391 807,00	48 331,00	400,00	439 738,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 224 321,00	1 247 285,00	10 000,00	7 461 606,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 224 321,00	1 247 285,00	10 000,00	7 461 606,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	94 750,00	12 000,00	0,00	106 750,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 750,00	12 000,00	0,00	106 750,00
Paragraf	750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	114 000,00	20 000,00	0,00	134 000,00
Sp.Fin.	750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 000,00	20 000,00	0,00	134 000,00
Paragraf	750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	20,00	0,00	20,00
Sp.Fin.	750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20,00	0,00	20,00
Paragraf	750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	430,00	0,00	430,00
Sp.Fin.	750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	430,00	0,00	430,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	62 000,00	61 030,00	0,00	123 030,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00	61 030,00	0,00	123 030,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	194 000,00	200 000,00	0,00	394 000,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 000,00	200 000,00	0,00	394 000,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 277 700,00	72 010,00	27 100,00	1 322 610,00
Paragraf	750	75075	232		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Sp.Fin.	750	75075	232	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Paragraf	750	75075	233		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75075	233	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Paragraf	750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 533,00	20 000,00	0,00	103 533,00
Sp.Fin.	750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 533,00	20 000,00	0,00	103 533,00
Paragraf	750	75075	426		ZAKUP ENERGII	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	750	75075	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	980 580,00	31 010,00	1 000,00	1 010 590,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	980 580,00	31 010,00	1 000,00	1 010 590,00
Paragraf	750	75075	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 620,00	0,00	6 100,00	64 520,00
Sp.Fin.	750	75075	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 620,00	0,00	6 100,00	64 520,00

Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	856 444,00	54 000,00	0,00	910 444,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	259 104,00	54 000,00	0,00	313 104,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 104,00	54 000,00	0,00	313 104,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 491 002,00	90 258,00	377 001,00	13 204 259,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	96 681,00	17 700,00	0,00	114 381,00
Paragraf	754	75405	230		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	41 681,00	17 700,00	0,00	59 381,00
Sp.Fin.	754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 681,00	17 700,00	0,00	59 381,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 302 279,00	5 000,00	0,00	11 307 279,00
Paragraf	754	75411	230		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	56 850,00	5 000,00	0,00	61 850,00
Sp.Fin.	754	75411	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 850,00	5 000,00	0,00	61 850,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	355 151,00	48 308,00	322 051,00	81 408,00
Paragraf	754	75414	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	322 051,00	48 308,00	322 051,00	48 308,00
Sp.Fin.	754	75414	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	48 308,00	0,00	48 308,00
Sp.Fin.	754	75414	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	273 743,00	0,00	273 743,00	0,00
Sp.Fin.	754	75414	606	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	48 308,00	0,00	48 308,00	0,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 374 902,00	7 630,00	0,00	1 382 532,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 489,00	7 630,00	0,00	35 119,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 489,00	7 630,00	0,00	35 119,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	194 170,00	1 400,00	1 400,00	194 170,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 520,00	0,00	1 400,00	50 120,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 520,00	0,00	1 400,00	50 120,00
Paragraf	754	75421	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 800,00	1 400,00	0,00	4 200,00
Sp.Fin.	754	75421	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	1 400,00	0,00	4 200,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 819,00	10 220,00	53 550,00	118 489,00
Paragraf	754	75495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
Sp.Fin.	754	75495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 900,00	8 220,00	1 000,00	14 120,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 900,00	8 220,00	1 000,00	14 120,00
Paragraf	754	75495	426		ZAKUP ENERGII	4 700,00	2 000,00	0,00	6 700,00
Sp.Fin.	754	75495	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 700,00	2 000,00	0,00	6 700,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 619,00	0,00	51 550,00	21 069,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 619,00	0,00	51 550,00	21 069,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 146 900,00	0,00	50 546,00	12 096 354,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 946 903,00	0,00	50 546,00	10 896 357,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	10 866 903,00	0,00	50 546,00	10 816 357,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 866 903,00	0,00	50 546,00	10 816 357,00

Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 923 971,00	455 093,00	131 310,00	195 247 754,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 382 448,00	97 187,00	7 166,00	47 472 469,00
Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 182,00	9 000,00	0,00	24 182,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 182,00	9 000,00	0,00	24 182,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 072 146,00	9 865,00	0,00	28 082 011,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 071 293,00	9 865,00	0,00	28 081 158,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 650 836,00	0,00	7 166,00	2 643 670,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 650 836,00	0,00	7 166,00	2 643 670,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	598 959,00	24 957,00	0,00	623 916,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	575 756,00	24 957,00	0,00	600 713,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	547 766,00	34 088,00	0,00	581 854,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	531 947,00	34 088,00	0,00	566 035,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 102 094,00	3 036,00	0,00	1 105 130,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960 692,00	3 036,00	0,00	963 728,00
Paragraf	801	80101	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 922,00	16 241,00	0,00	22 163,00
Sp.Fin.	801	80101	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 922,00	16 241,00	0,00	22 163,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 599 024,00	209,00	209,00	5 599 024,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	209,00	0,00	209,00	0,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209,00	0,00	209,00	0,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 667,00	209,00	0,00	28 876,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 667,00	209,00	0,00	28 876,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	25 691 080,00	240 977,00	3 158,00	25 928 899,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 515 138,00	209 571,00	0,00	12 724 709,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 515 138,00	209 571,00	0,00	12 724 709,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 077 556,00	758,00	0,00	1 078 314,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 077 556,00	758,00	0,00	1 078 314,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 441 120,00	0,00	758,00	2 440 362,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 441 120,00	0,00	758,00	2 440 362,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 400,00	2 400,00	0,00	14 800,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 400,00	2 400,00	0,00	14 800,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	348 715,00	22 750,00	600,00	370 865,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348 715,00	22 750,00	600,00	370 865,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 752,00	1 200,00	0,00	29 952,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 752,00	1 200,00	0,00	29 952,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	249 450,00	0,00	1 800,00	247 650,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 450,00	0,00	1 800,00	247 650,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	955 264,00	298,00	0,00	955 562,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	955 264,00	298,00	0,00	955 562,00
Paragraf	801	80104	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Sp.Fin.	801	80104	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	25 404 658,00	2 150,00	0,00	25 406 808,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 031 197,00	131,00	0,00	3 031 328,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 029 832,00	131,00	0,00	3 029 963,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	434 259,00	19,00	0,00	434 278,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434 066,00	19,00	0,00	434 085,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	293 030,00	1 000,00	0,00	294 030,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 030,00	1 000,00	0,00	292 030,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	362 556,00	1 000,00	0,00	363 556,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 556,00	1 000,00	0,00	363 556,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 078 101,00	5 245,00	8 245,00	3 075 101,00
Paragraf	801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	329 859,00	0,00	8 000,00	321 859,00
Sp.Fin.	801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 859,00	0,00	8 000,00	321 859,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 318,00	0,00	245,00	73 073,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 318,00	0,00	245,00	73 073,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	39 252,00	1 525,00	0,00	40 777,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 252,00	1 525,00	0,00	40 777,00
Paragraf	801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 960,00	3 720,00	0,00	42 680,00
Sp.Fin.	801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 960,00	3 720,00	0,00	42 680,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 946 141,00	15 000,00	54 000,00	16 907 141,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 286 857,00	15 000,00	54 000,00	2 247 857,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 286 857,00	15 000,00	54 000,00	2 247 857,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 482 652,00	82 016,00	15 241,00	28 549 427,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 044 473,00	54 000,00	15 000,00	3 083 473,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 044 473,00	54 000,00	15 000,00	3 083 473,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 157 287,00	250,00	0,00	3 157 537,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 603,00	250,00	0,00	2 853,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	404 611,00	36,00	212,00	404 435,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	403 595,00	0,00	212,00	403 383,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	301,00	36,00	0,00	337,00
Paragraf	801	80130	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	212,00	0,00	1 212,00
Sp.Fin.	801	80130	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	212,00	0,00	1 212,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 086,00	1 450,00	0,00	70 536,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 138,00	1 450,00	0,00	16 588,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	283 302,00	529,00	0,00	283 831,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 447,00	29,00	0,00	263 476,00
Sp.Fin.	801	80130	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	12 936,00	500,00	0,00	13 436,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	191 059,00	5 229,00	0,00	196 288,00

Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 059,00	5 229,00	0,00	196 288,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	976 700,00	20 010,00	0,00	996 710,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	383 549,00	20 010,00	0,00	403 559,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 361,00	300,00	0,00	15 661,00
Sp.Fin.	801	80130	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 220,00	0,00	29,00	15 191,00
Sp.Fin.	801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 010,00	0,00	29,00	5 981,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 747 660,00	2 100,00	350,00	9 749 410,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	275 025,00	0,00	52,00	274 973,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 025,00	0,00	52,00	274 973,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	87 617,00	0,00	298,00	87 319,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 617,00	0,00	298,00	87 319,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	128 009,00	2 100,00	0,00	130 109,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 009,00	2 100,00	0,00	130 109,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 834 699,00	10 209,00	42 941,00	9 801 967,00
Paragraf	801	80195	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	550,00	0,00	550,00
Sp.Fin.	801	80195	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	550,00	0,00	550,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 470,00	2 600,00	0,00	26 070,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00	2 600,00	0,00	17 000,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 011 866,00	2 600,00	700,00	2 013 766,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 866,00	2 600,00	700,00	13 766,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 307,00	0,00	20 241,00	45 066,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 307,00	0,00	20 241,00	45 066,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 937 133,00	4 459,00	22 000,00	1 919 592,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 299,00	0,00	22 000,00	30 299,00
Sp.Fin.	801	80195	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	62 891,00	4 459,00	0,00	67 350,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 270 333,00	2 122,00	2 122,00	11 270 333,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 445 437,00	1 982,00	1 982,00	2 445 437,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 761,00	88,00	0,00	28 849,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 761,00	88,00	0,00	28 849,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 069,00	0,00	36,00	4 033,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 069,00	0,00	36,00	4 033,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	220 000,00	0,00	700,00	219 300,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	0,00	700,00	219 300,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 650,00	0,00	1 193,00	23 457,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 650,00	0,00	1 193,00	23 457,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	479 691,00	1 894,00	1,00	481 584,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 691,00	1 894,00	1,00	481 584,00
Paragraf	851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 300,00	0,00	52,00	3 248,00
Sp.Fin.	851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00	0,00	52,00	3 248,00

Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 965 173,00	140,00	140,00	6 965 173,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 555,00	0,00	140,00	14 415,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 555,00	0,00	140,00	14 415,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 950 618,00	140,00	0,00	6 950 758,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 950 618,00	140,00	0,00	6 950 758,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	132 485 419,00	405 812,00	1 283 373,00	131 607 858,00
Rozdział	852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 954 847,00	100 612,00	78 173,00	5 977 286,00
Paragraf	852	85201	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 984 814,00	10 000,00	32 500,00	2 962 314,00
Sp.Fin.	852	85201	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 984 814,00	10 000,00	32 500,00	2 962 314,00
Paragraf	852	85201	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	241 500,00	0,00	5 373,00	236 127,00
Sp.Fin.	852	85201	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 500,00	0,00	5 373,00	236 127,00
Paragraf	852	85201	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	556 154,00	0,00	15 000,00	541 154,00
Sp.Fin.	852	85201	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	556 154,00	0,00	15 000,00	541 154,00
Paragraf	852	85201	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66 261,00	0,00	3 300,00	62 961,00
Sp.Fin.	852	85201	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 261,00	0,00	3 300,00	62 961,00
Paragraf	852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	162 558,00	17 600,00	0,00	180 158,00
Sp.Fin.	852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 558,00	17 600,00	0,00	180 158,00
Paragraf	852	85201	426		ZAKUP ENERGII	292 383,00	35 573,00	0,00	327 956,00
Sp.Fin.	852	85201	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 383,00	35 573,00	0,00	327 956,00
Paragraf	852	85201	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	62 700,00	7 000,00	17 640,00	52 060,00
Sp.Fin.	852	85201	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 700,00	7 000,00	17 640,00	52 060,00
Paragraf	852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	212 481,00	5 290,00	0,00	217 771,00
Sp.Fin.	852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 481,00	5 290,00	0,00	217 771,00
Paragraf	852	85201	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	51,00	0,00	51,00
Sp.Fin.	852	85201	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	51,00	0,00	51,00
Paragraf	852	85201	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	98,00	0,00	98,00
Sp.Fin.	852	85201	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	98,00	0,00	98,00
Paragraf	852	85201	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 600,00	0,00	4 360,00	240,00
Sp.Fin.	852	85201	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 600,00	0,00	4 360,00	240,00
Paragraf	852	85201	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	852	85201	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	367 460,00	7 100,00	7 100,00	367 460,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	204 743,00	0,00	7 000,00	197 743,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 743,00	0,00	7 000,00	197 743,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	0,00	100,00	0,00

Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	17 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700,00	100,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	100,00	0,00	800,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 632,00	5 000,00	0,00	40 632,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 632,00	5 000,00	0,00	40 632,00
Rozdział	852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	41 268 557,00	30 000,00	30 000,00	41 268 557,00
Paragraf	852	85211	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	371 153,00	0,00	15 000,00	356 153,00
Sp.Fin.	852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 153,00	0,00	15 000,00	356 153,00
Paragraf	852	85211	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 000,00	0,00	15 000,00	28 000,00
Sp.Fin.	852	85211	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	0,00	15 000,00	28 000,00
Paragraf	852	85211	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	30 000,00	0,00	95 000,00
Sp.Fin.	852	85211	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	30 000,00	0,00	95 000,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 841 822,00	15 500,00	15 500,00	35 841 822,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 619 728,00	5 000,00	0,00	31 624 728,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 619 728,00	5 000,00	0,00	31 624 728,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 134 324,00	0,00	10 000,00	1 124 324,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 134 324,00	0,00	10 000,00	1 124 324,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 282,00	10 000,00	0,00	28 282,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 282,00	10 000,00	0,00	28 282,00
Paragraf	852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	8 000,00	0,00	5 500,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	5 500,00	2 500,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	6 768 691,00	0,00	900 000,00	5 868 691,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 768 051,00	0,00	900 000,00	5 868 051,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 768 051,00	0,00	900 000,00	5 868 051,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 976 335,00	11 000,00	11 000,00	5 976 335,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 283,00	0,00	10 000,00	95 283,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 283,00	0,00	10 000,00	95 283,00
Paragraf	852	85219	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	852	85219	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	852	85219	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85219	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	10 500,00	0,00	18 500,00
Sp.Fin.	852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	10 500,00	0,00	18 500,00
Paragraf	852	85219	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85219	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00

Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 206 478,00	236 000,00	236 000,00	2 206 478,00
Paragraf	852	85228	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 363 500,00	236 000,00	0,00	1 599 500,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 363 500,00	236 000,00	0,00	1 599 500,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	618 850,00	0,00	236 000,00	382 850,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	618 850,00	0,00	236 000,00	382 850,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 799 957,00	5 600,00	5 600,00	1 799 957,00
Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 047,00	1 500,00	0,00	4 547,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 047,00	1 500,00	0,00	4 547,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 000,00	0,00	5 600,00	42 400,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	0,00	5 600,00	42 400,00
Paragraf	852	85295	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85295	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 995 069,00	110 312,00	78 015,00	9 027 366,00
Rozdział	853	85305			ŻŁOBKI	4 800 238,00	33 000,00	25 000,00	4 808 238,00
Paragraf	853	85305	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 925 408,00	0,00	25 000,00	2 900 408,00
Sp.Fin.	853	85305	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 925 408,00	0,00	25 000,00	2 900 408,00
Paragraf	853	85305	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 793,00	6 760,00	0,00	23 553,00
Sp.Fin.	853	85305	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 793,00	6 760,00	0,00	23 553,00
Paragraf	853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 787,00	24 347,00	0,00	100 134,00
Sp.Fin.	853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 787,00	24 347,00	0,00	100 134,00
Paragraf	853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 550,00	1 600,00	0,00	63 150,00
Sp.Fin.	853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 550,00	1 600,00	0,00	63 150,00
Paragraf	853	85305	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 990,00	293,00	0,00	20 283,00
Sp.Fin.	853	85305	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 990,00	293,00	0,00	20 283,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	67 051,00	22 302,00	1 005,00	88 348,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 997,00	17 920,00	0,00	45 917,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 997,00	17 920,00	0,00	45 917,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 814,00	2 961,00	0,00	7 775,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 814,00	2 961,00	0,00	7 775,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	684,00	421,00	0,00	1 105,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	684,00	421,00	0,00	1 105,00
Paragraf	853	85324	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 450,00	0,00	1 005,00	1 445,00
Sp.Fin.	853	85324	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 450,00	0,00	1 005,00	1 445,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 725,00	1 000,00	0,00	4 725,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 725,00	1 000,00	0,00	4 725,00

Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 341 133,00	52 000,00	52 010,00	3 341 123,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 321 281,00	0,00	52 000,00	2 269 281,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 321 281,00	0,00	52 000,00	2 269 281,00
Paragraf	853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 635,00	0,00	10,00	29 625,00
Sp.Fin.	853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 635,00	0,00	10,00	29 625,00
Paragraf	853	85333	426		ZAKUP ENERGII	91 336,00	52 000,00	0,00	143 336,00
Sp.Fin.	853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 336,00	52 000,00	0,00	143 336,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 180,00	3 010,00	0,00	42 190,00
Paragraf	853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 511,00	0,00	2 511,00
Sp.Fin.	853	85395	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	2 133,00	0,00	2 133,00
Sp.Fin.	853	85395	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	378,00	0,00	378,00
Paragraf	853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	434,00	0,00	434,00
Sp.Fin.	853	85395	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	368,00	0,00	368,00
Sp.Fin.	853	85395	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	66,00	0,00	66,00
Paragraf	853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	65,00	0,00	65,00
Sp.Fin.	853	85395	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	54,00	0,00	54,00
Sp.Fin.	853	85395	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	11,00	0,00	11,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 901 672,00	185 094,00	120 641,00	23 966 125,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 681 351,00	0,00	4 647,00	5 676 704,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	313 419,00	0,00	2 647,00	310 772,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 419,00	0,00	2 647,00	310 772,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	791 302,00	0,00	2 000,00	789 302,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	791 302,00	0,00	2 000,00	789 302,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 804 450,00	23 000,00	13 000,00	2 814 450,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	329 920,00	0,00	13 000,00	316 920,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 920,00	0,00	13 000,00	316 920,00
Paragraf	854	85403	426		ZAKUP ENERGII	105 475,00	23 000,00	0,00	128 475,00
Sp.Fin.	854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 475,00	23 000,00	0,00	128 475,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 402 930,00	9 100,00	0,00	3 412 030,00
Paragraf	854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 800,00	3 500,00	0,00	11 300,00
Sp.Fin.	854	85406	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 589,00	500,00	0,00	36 089,00
Sp.Fin.	854	85406	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	500,00	0,00	500,00

Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 115,00	100,00	0,00	37 215,00
Sp.Fin.	854	85406	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	100,00	0,00	100,00
Paragraf	854	85406	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	854	85406	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 819 916,00	7 000,00	30 000,00	3 796 916,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	420 850,00	7 000,00	30 000,00	397 850,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 850,00	7 000,00	30 000,00	397 850,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 276 799,00	145 994,00	72 994,00	4 349 799,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 855 977,00	55 000,00	0,00	1 910 977,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 855 977,00	55 000,00	0,00	1 910 977,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 958,00	0,00	4 000,00	46 958,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 958,00	0,00	4 000,00	46 958,00
Paragraf	854	85410	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
Sp.Fin.	854	85410	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	242 500,00	0,00	17 000,00	225 500,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 500,00	0,00	17 000,00	225 500,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500 764,00	10 000,00	0,00	510 764,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 764,00	10 000,00	0,00	510 764,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	269 604,00	8 000,00	49 994,00	227 610,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 604,00	8 000,00	49 994,00	227 610,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	162 726,00	24 999,00	0,00	187 725,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 726,00	24 999,00	0,00	187 725,00
Paragraf	854	85410	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 720,00	0,00	2 000,00	29 720,00
Sp.Fin.	854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 720,00	0,00	2 000,00	29 720,00
Paragraf	854	85410	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	43 345,00	0,00	43 345,00
Sp.Fin.	854	85410	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	43 345,00	0,00	43 345,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 653 349,00	411 773,00	57 100,00	29 008 022,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 786 440,00	293 796,00	0,00	2 080 236,00
Paragraf	900	90001	458		POZOSTAŁE ODSETKI	466 440,00	293 796,00	0,00	760 236,00
Sp.Fin.	900	90001	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	466 440,00	293 796,00	0,00	760 236,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	13 430 510,00	27 877,00	0,00	13 458 387,00
Paragraf	900	90002	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	27 877,00	0,00	57 877,00
Sp.Fin.	900	90002	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	27 877,00	0,00	57 877,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	481 000,00	8 000,00	0,00	489 000,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	431 000,00	8 000,00	0,00	439 000,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 000,00	8 000,00	0,00	439 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 388 027,00	62 000,00	22 000,00	7 428 027,00

Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 400 000,00	25 000,00	0,00	3 425 000,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400 000,00	25 000,00	0,00	3 425 000,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	617 700,00	5 000,00	0,00	622 700,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	617 700,00	5 000,00	0,00	622 700,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	715 061,00	10 000,00	0,00	725 061,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	715 061,00	10 000,00	0,00	725 061,00
Paragraf	900	90004	426		ZAKUP ENERGII	290 000,00	0,00	22 000,00	268 000,00
Sp.Fin.	900	90004	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00	0,00	22 000,00	268 000,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	783 077,00	22 000,00	0,00	805 077,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	783 077,00	22 000,00	0,00	805 077,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 059 877,00	2 000,00	0,00	1 061 877,00
Paragraf	900	90013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	900	90013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Rozdział	900	90015			OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 162 178,00	18 100,00	28 100,00	4 152 178,00
Paragraf	900	90015	426		ZAKUP ENERGII	2 460 622,00	0,00	8 100,00	2 452 522,00
Sp.Fin.	900	90015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 460 622,00	0,00	8 100,00	2 452 522,00
Paragraf	900	90015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 521 556,00	10 000,00	0,00	1 531 556,00
Sp.Fin.	900	90015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 521 556,00	10 000,00	0,00	1 531 556,00
Paragraf	900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	8 100,00	0,00	58 100,00
Sp.Fin.	900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	8 100,00	0,00	58 100,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 317,00	0,00	7 000,00	338 317,00
Paragraf	900	90095	419		NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 712 847,00	58 412,00	37 417,00	10 733 842,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 298 635,00	36 039,00	24 300,00	1 310 374,00
Paragraf	921	92105	409		HONORARIA	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
Sp.Fin.	921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
Paragraf	921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 302,00	701,00	0,00	15 003,00
Sp.Fin.	921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 302,00	701,00	0,00	15 003,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	778 933,00	11 038,00	0,00	789 971,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	778 933,00	11 038,00	0,00	789 971,00
Paragraf	921	92105	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00
Sp.Fin.	921	92105	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 755 900,00	7 455,00	0,00	1 763 355,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 585 630,00	7 455,00	0,00	1 593 085,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 585 630,00	7 455,00	0,00	1 593 085,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 018 867,00	1 800,00	0,00	1 020 667,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	930 867,00	1 800,00	0,00	932 667,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	930 867,00	1 800,00	0,00	932 667,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	1 805 512,00	13 118,00	13 117,00	1 805 513,00

Paragraf	921	92118	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 380,00	13 118,00	0,00	46 498,00
Sp.Fin.	921	92118	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 380,00	13 118,00	0,00	46 498,00
Paragraf	921	92118	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 132,00	0,00	13 117,00	29 015,00
Sp.Fin.	921	92118	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 132,00	0,00	13 117,00	29 015,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	28 436 979,00	995 400,00	2 771 082,00	26 661 297,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	15 562 723,00	750 000,00	2 571 082,00	13 741 641,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 342 485,00	750 000,00	2 571 082,00	13 521 403,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 342 485,00	750 000,00	2 571 082,00	13 521 403,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 627 731,00	5 400,00	0,00	8 633 131,00
Paragraf	926	92604	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
Sp.Fin.	926	92604	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 905 525,00	240 000,00	200 000,00	1 945 525,00
Paragraf	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	683 559,00	240 000,00	200 000,00	723 559,00
Sp.Fin.	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	683 559,00	240 000,00	200 000,00	723 559,00
Razem					Razem plan	569 115 605,00	6 526 906,00	9 036 069,00	566 606 442,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XVIII/366/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 15 września 2016r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 436,00	0,00	0,00	29 436,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 436,00	0,00	0,00	29 436,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	455,00	0,00	0,00	455,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	455,00	0,00	0,00	455,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122,00	0,00	0,00	122,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122,00	0,00	0,00	122,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 859,00	0,00	0,00	28 859,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 859,00	0,00	0,00	28 859,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 018 935,00	4 000,00	4 000,00	1 018 935,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 018 935,00	4 000,00	4 000,00	1 018 935,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	773 123,00	4 000,00	0,00	777 123,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	773 123,00	4 000,00	0,00	777 123,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 812,00	0,00	0,00	66 812,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 812,00	0,00	0,00	66 812,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 024,00	0,00	0,00	83 024,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	83 024,00	0,00	0,00	83 024,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00	0,00	0,00	490,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490,00	0,00	0,00	490,00

Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 024,00	0,00	0,00	59 024,00
Sp.Fin.	751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 024,00	0,00	0,00	59 024,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	861 337,00	0,00	0,00	861 337,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	443 184,00	0,00	0,00	443 184,00
Paragraf	801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 182,00	0,00	0,00	15 182,00
Sp.Fin.	801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 182,00	0,00	0,00	15 182,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 389,00	0,00	0,00	4 389,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 389,00	0,00	0,00	4 389,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	423 613,00	0,00	0,00	423 613,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 613,00	0,00	0,00	423 613,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	362 639,00	0,00	0,00	362 639,00
Paragraf	801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 058,00	0,00	0,00	54 058,00
Sp.Fin.	801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 058,00	0,00	0,00	54 058,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 590,00	0,00	0,00	3 590,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 590,00	0,00	0,00	3 590,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	304 991,00	0,00	0,00	304 991,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	304 991,00	0,00	0,00	304 991,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	55 514,00	0,00	0,00	55 514,00
Paragraf	801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 096,00	0,00	0,00	3 096,00
Sp.Fin.	801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 096,00	0,00	0,00	3 096,00
Paragraf	801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	52 418,00	0,00	0,00	52 418,00
Sp.Fin.	801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 418,00	0,00	0,00	52 418,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	711,00	0,00	0,00	711,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711,00	0,00	0,00	711,00

Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 408,00	0,00	0,00	4 408,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 408,00	0,00	0,00	4 408,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 991,00	0,00	0,00	1 991,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 991,00	0,00	0,00	1 991,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	79 626 002,00	30 000,00	30 000,00	79 626 002,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 900 466,00	0,00	0,00	2 900 466,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 381 941,00	0,00	0,00	1 381 941,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 381 941,00	0,00	0,00	1 381 941,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	854 606,00	0,00	0,00	854 606,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	854 606,00	0,00	0,00	854 606,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 331,00	0,00	0,00	67 331,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 331,00	0,00	0,00	67 331,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 500,00	0,00	0,00	155 500,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 500,00	0,00	0,00	155 500,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 561,00	0,00	0,00	36 561,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 561,00	0,00	0,00	36 561,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	55 600,00	0,00	0,00	55 600,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 600,00	0,00	0,00	55 600,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 169,00	0,00	0,00	3 169,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 169,00	0,00	0,00	3 169,00

Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00	0,00	0,00	350,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	0,00	0,00	350,00
Paragraf	852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
Sp.Fin.	852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
Rozdział	852	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	41 268 557,00	30 000,00	30 000,00	41 268 557,00
Paragraf	852	85211	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 443 186,00	0,00	0,00	40 443 186,00
Sp.Fin.	852	85211	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 443 186,00	0,00	0,00	40 443 186,00
Paragraf	852	85211	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	371 153,00	0,00	15 000,00	356 153,00
Sp.Fin.	852	85211	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 153,00	0,00	15 000,00	356 153,00
Paragraf	852	85211	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 520,00	0,00	0,00	65 520,00
Sp.Fin.	852	85211	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 520,00	0,00	0,00	65 520,00
Paragraf	852	85211	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 338,00	0,00	0,00	9 338,00
Sp.Fin.	852	85211	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 338,00	0,00	0,00	9 338,00
Paragraf	852	85211	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85211	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	852	85211	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 360,00	0,00	0,00	94 360,00
Sp.Fin.	852	85211	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 360,00	0,00	0,00	94 360,00
Paragraf	852	85211	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	852	85211	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Paragraf	852	85211	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 000,00	0,00	15 000,00	28 000,00
Sp.Fin.	852	85211	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	0,00	15 000,00	28 000,00
Paragraf	852	85211	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	30 000,00	0,00	95 000,00
Sp.Fin.	852	85211	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	30 000,00	0,00	95 000,00
Paragraf	852	85211	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85211	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85211	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85211	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85211	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	852	85211	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Paragraf	852	85211	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Sp.Fin.	852	85211	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 628 586,00	0,00	0,00	34 628 586,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 589 728,00	0,00	0,00	31 589 728,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 589 728,00	0,00	0,00	31 589 728,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	759 662,00	0,00	0,00	759 662,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	759 662,00	0,00	0,00	759 662,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 672,00	0,00	0,00	84 672,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 672,00	0,00	0,00	84 672,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 137 156,00	0,00	0,00	2 137 156,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 137 156,00	0,00	0,00	2 137 156,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 293,00	0,00	0,00	17 293,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 293,00	0,00	0,00	17 293,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 282,00	0,00	0,00	18 282,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 282,00	0,00	0,00	18 282,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Paragraf	852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	443 037,00	0,00	0,00	443 037,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	443 037,00	0,00	0,00	443 037,00

Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 037,00	0,00	0,00	443 037,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	34 691,00	0,00	0,00	34 691,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	34 051,00	0,00	0,00	34 051,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 051,00	0,00	0,00	34 051,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	640,00	0,00	0,00	640,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	640,00	0,00	0,00	640,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	121 290,00	0,00	0,00	121 290,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	121 290,00	0,00	0,00	121 290,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 290,00	0,00	0,00	121 290,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	224 128,00	0,00	0,00	224 128,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 983,00	0,00	0,00	166 983,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 983,00	0,00	0,00	166 983,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 695,00	0,00	0,00	12 695,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 695,00	0,00	0,00	12 695,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 655,00	0,00	0,00	1 655,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 655,00	0,00	0,00	1 655,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	225,00	0,00	0,00	225,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225,00	0,00	0,00	225,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 247,00	0,00	0,00	5 247,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Paragraf	852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 047,00	0,00	0,00	2 047,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 047,00	0,00	0,00	2 047,00
Paragraf	852	85295	426		ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85295	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85295	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					Razem plan	81 625 844,00	34 000,00	34 000,00	81 625 844,00

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XVIII/366/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 15 września 2016r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 720,00	0,00	0,00	100 720,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 720,00	0,00	0,00	100 720,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 995,00	0,00	0,00	12 995,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 995,00	0,00	0,00	12 995,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23 450,00	0,00	0,00	23 450,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 450,00	0,00	0,00	23 450,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00	0,00	0,00	9 005,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 005,00	0,00	0,00	9 005,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	747 673,00	300,00	300,00	747 673,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	272 616,00	300,00	300,00	272 616,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 000,00	300,00	0,00	177 300,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 000,00	300,00	0,00	177 300,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 616,00	0,00	0,00	16 616,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 616,00	0,00	0,00	16 616,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00	0,00	300,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	300,00	0,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	475 057,00	0,00	0,00	475 057,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00	0,00	0,00	74 895,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	252 695,00	0,00	0,00	252 695,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 695,00	0,00	0,00	252 695,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 453,00	0,00	0,00	27 453,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 453,00	0,00	0,00	27 453,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 925,00	0,00	0,00	63 925,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 925,00	0,00	0,00	63 925,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 031,00	0,00	0,00	8 031,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 031,00	0,00	0,00	8 031,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	0,00	0,00	250,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00	0,00	0,00	250,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 347,00	0,00	0,00	12 347,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 347,00	0,00	0,00	12 347,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00

Paragraf	710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 588,00	0,00	0,00	36 588,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 588,00	0,00	0,00	36 588,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	58,00	0,00	0,00	58,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58,00	0,00	0,00	58,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 745,00	0,00	0,00	1 745,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 745,00	0,00	0,00	1 745,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	175,00	0,00	0,00	175,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175,00	0,00	0,00	175,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 250,00	0,00	0,00	18 250,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 250,00	0,00	0,00	18 250,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230,00	0,00	0,00	230,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230,00	0,00	0,00	230,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 130,00	0,00	0,00	16 130,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 130,00	0,00	0,00	16 130,00
Paragraf	750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 166 279,00	0,00	0,00	11 166 279,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 166 279,00	0,00	0,00	11 166 279,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 692,00	0,00	0,00	8 692,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 692,00	0,00	0,00	8 692,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 449 591,00	0,00	0,00	7 449 591,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 449 591,00	0,00	0,00	7 449 591,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	158 013,00	0,00	0,00	158 013,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 013,00	0,00	0,00	158 013,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	592 383,00	0,00	0,00	592 383,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 383,00	0,00	0,00	592 383,00

Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	36 948,00	0,00	0,00	36 948,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 948,00	0,00	0,00	36 948,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 427 652,00	0,00	0,00	1 427 652,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 427 652,00	0,00	0,00	1 427 652,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	236 820,00	0,00	0,00	236 820,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 820,00	0,00	0,00	236 820,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 534,00	0,00	0,00	56 534,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 534,00	0,00	0,00	56 534,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00

Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
Paragraf	755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	179 838,00	0,00	0,00	179 838,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 838,00	0,00	0,00	179 838,00
Paragraf	755	75515	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	755	75515	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 992,00	0,00	0,00	127 992,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 992,00	0,00	0,00	127 992,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 573,00	454,00	454,00	62 573,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	28 076,00	209,00	209,00	28 076,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	209,00	0,00	209,00	0,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209,00	0,00	209,00	0,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	27 867,00	209,00	0,00	28 076,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 867,00	209,00	0,00	28 076,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	34 497,00	245,00	245,00	34 497,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	245,00	0,00	245,00	0,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245,00	0,00	245,00	0,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 252,00	245,00	0,00	34 497,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 252,00	245,00	0,00	34 497,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 965 173,00	140,00	140,00	6 965 173,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 965 173,00	140,00	140,00	6 965 173,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 555,00	0,00	140,00	14 415,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 555,00	0,00	140,00	14 415,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 950 618,00	140,00	0,00	6 950 758,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 950 618,00	140,00	0,00	6 950 758,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	1 475 460,00	7 100,00	7 100,00	1 475 460,00
Rozdział	852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
Paragraf	852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 101 980,00	0,00	0,00	1 101 980,00
Sp.Fin.	852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 101 980,00	0,00	0,00	1 101 980,00
Paragraf	852	85204	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
Sp.Fin.	852	85204	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
Paragraf	852	85204	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	852	85204	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Paragraf	852	85204	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00

Sp.Fin.	852	85204	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	362 460,00	7 100,00	7 100,00	362 460,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	204 743,00	0,00	7 000,00	197 743,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 743,00	0,00	7 000,00	197 743,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 975,00	0,00	0,00	13 975,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 975,00	0,00	0,00	13 975,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 153,00	0,00	0,00	40 153,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 153,00	0,00	0,00	40 153,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 162,00	0,00	0,00	5 162,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 162,00	0,00	0,00	5 162,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 545,00	0,00	0,00	2 545,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 545,00	0,00	0,00	2 545,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Paragraf	852	85205	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	17 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	100,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	100,00	0,00	300,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 632,00	5 000,00	0,00	40 632,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 632,00	5 000,00	0,00	40 632,00
Paragraf	852	85205	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00	0,00	0,00	920,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00	0,00	0,00	920,00
Paragraf	852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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 TERYTORIALNEGO	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00
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 TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00

Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	451 960,00	0,00	0,00	451 960,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	451 960,00	0,00	0,00	451 960,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 779,00	0,00	0,00	185 779,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 779,00	0,00	0,00	185 779,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 255,00	0,00	0,00	5 255,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 255,00	0,00	0,00	5 255,00
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 TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 480,00	0,00	0,00	89 480,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 480,00	0,00	0,00	89 480,00
Paragraf	853	85321	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082,00	0,00	0,00	1 082,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
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 TERYTORIALNEGO	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00
Paragraf	853	85321	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Razem					Razem plan	21 315 426,00	7 994,00	7 994,00	21 315 426,00

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XVIII/366/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 15 września 2016r.

Dotacje Celowe Otrzymane Z Budżetu Państwa Na Zadania Realizowane Przez Gminę Na Podstawie Porozumień Z Organai Administracji Rządowej - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
<i>Rozdział</i>	710	71035			CMENTARZE	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
<i>Paragraf</i>	710	71035	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
<i>Dział</i>	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00
<i>Rozdział</i>	854	85401			ŚWIELTICE SZKOLNE	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
<i>Paragraf</i>	854	85401	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85401	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
<i>Rozdział</i>	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
<i>Paragraf</i>	854	85495	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85495	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
<i>Dział</i>	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Rozdział</i>	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Paragraf</i>	921	92120	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92120	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	41 500,00	5 200,00	0,00	46 700,00

Załącznik nr 5a do
Uchwały nr XVIII/366/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 15 września 2016r.

Wydatki Związane Z Realizacją Przez Gminę Zadań Na Podstawie Porozumień Z Organami Administracji Rządowej - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
Paragraf	710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
Sp.Fin.	710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
Sp.Fin.	854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Paragraf	854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	0,00	0,00	800,00
Sp.Fin.	854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	0,00	800,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
Paragraf	854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
Sp.Fin.	854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
Paragraf	854	85495	419		NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	854	85495	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	921	92120	272		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	921	92120	272	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00

Sp.Fin.	921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Razem					Razem plan	41 500,00	5 200,00	0,00	46 700,00

Załącznik nr 6 do
 Uchwały nr XVIII/366/2016
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 15 września 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		576 985 714
2.	Planowane wydatki		566 606 442
	Nadwyżka (1-2)		10 379 272
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		9 554 321
1.	Emisja obligacji	§ 950	0
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 554 321
	Rozchody ogółem :		19 933 593
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	13 233 593
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	6 700 000

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XVIII/366/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 15 września 2016r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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 Zarząd Dróg															
600	60004	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	2016	2017	13 517 545	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 517 545	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	15 650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	10 350 000	350 000	159 131	0	0	190 869	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2019	12 457 086	3 228 286	3 228 286	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2018	8 924 146	2 200 000	660 000	0	0	1 540 000	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście	2012	2019	5 629 331	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK22 na terenie Elbląga	2016		4 588 000	0	0	0	0	0	4 588 000	2 347 714	2 240 286	0	0
600	60015	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	2016	2018	2 870 750	754 338	754 338	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	2015	2016	2 194 534	2 106 958	1 289 218	817 740	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2012	2017	1 569 322	232 500	232 500	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2016	1 184 842	87 250	87 250	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnych na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	2016	2018	770 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2016	109 034 126	746 402	746 402	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przygotowanie terenu pod realizację inwestycji drogowej - rozbiórka obiektów budowlanych przy ul. Mazurskiej	2016		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2016	16 896 401	137 946	137 946	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			192 218 538	10 705 680	8 157 071	817 740	0	1 730 869	4 688 000	2 447 714	2 240 286	0	0
600	60016	Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	2016	2017	1 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka	2016		417 281	0	0	0	0	0	417 281	417 281	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2016	2019	20 657 222	657 222	657 222		0	0	0	0	0	0	0
		razem			20 657 222	657 222	657 222	0	0	0	0	0	0	0	0
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015	2016	878 269	625 000	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			878 269	625 000	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	2016		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		razem			200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
750	75075	Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów	2015	2016	179 299	54 620	54 620	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Wykonanie podświetlanych gablot informacyjnych na terenie Starego Miasta w Elblągu	2016		9 900	0	0	0	0	0	9 900	9 900	0	0	0
		razem			189 199	54 620	54 620	0	0	0	9 900	9 900	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Bema w Elblągu	2016		350 000	0		0	0		350 000	350 000	0	0	0
		razem			350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2018	9 766 513	3 165 513	360 513	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
		razem			9 766 513	3 165 513	360 513	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	208 209	69 877	69 877	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni - Schronisko dla zwierząt	2016		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
		razem			298 209	69 877	69 877	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
921	92195	Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów	2016		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2019	9 959 700	2 615 000	2 115 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2016	5 458 770	5 421 095	3 921 095	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016	2017	5 666 082	3 935 000	2 935 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015	2016	800 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu	2016		440 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0	0
926	92601	"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016		402 370	0	0	0	0	0	402 370	402 370	0	0	0
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 19	2016		212 630	0	0	0	0	0	212 630	212 630	0	0	0
926	92601	Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16	2016		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71	2016		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
926	92601	Naprawa nawierzchni syntetycznych w kompleksie boisk sportowych przy ul. Saperów w Elblągu	2016		11 821	0	0	0	0	0	11 821	11 821	0	0	0
926	92601	Wykonanie ogrodzenia w kompleksie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Lotniczej	2016		8 487	0	0	0	0	0	8 487	8 487	0	0	0
		razem			23 084 860	12 321 095	8 971 095	3 350 000	0	0	1 200 308	1 200 308	0	0	0
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	4 121 438	83 559	83 559	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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
926	92695	Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia	2016		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92695	"Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy ZS nr 2	2016		240 000	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
		razem			4 761 438	83 559	83 559	0	0	0	640 000	640 000	0	0	0
		Razem			69 102 928	17 872 886	11 717 886	3 350 000	0	2 805 000	3 040 208	3 040 208	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 251 959	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	1 364 419	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 616 378	294 000	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85211	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej i monitoringu	2016		70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0
852	85211	Zakup sprzętu teleinformatycznego	2016		73 000	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0
		razem			143 000	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0
		Razem			4 759 378	294 000	294 000	0	0	0	143 000	0	143 000	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75414	Zakup Radiowego Punktu Dostępowego oraz elektronicznej syreny alarmowej	2016		48 308	0	0	0	0	0	48 308	48 308	0	0	0
		razem			48 308	0	0	0	0	0	48 308	48 308	0	0	0
754	75495	Zakup defibrylatorów AED	2016		70 100	0	0	0	0	0	70 100	70 100	0	0	0
		razem			70 100	0	0	0	0	0	70 100	70 100	0	0	0
		Razem			118 408	0	0	0	0	0	118 408	118 408	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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 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
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej	2016	2018	1 270 000	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Winnej	2016		2 473	0	0	0	0	0	2 473	2 473	0	0	0
		razem			8 892 753	1 962 722	1 396 056	0	0	566 666	2 473	2 473	0	0	0
710	71012	Zakup plotera do MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			8 932 753	1 962 722	1 396 056	0	0	566 666	42 473	42 473	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - przebudowa części instalacji klimatyzacji w celu dostosowania obecnego systemu w dzierżawionych pomieszczeniach	2016		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
710	71095	EPT - wykonanie izolacji kanałów odprowadzających ciepłe powietrze z agregatów	2016		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
710	71095	EPT - Zakup panelu sterującego wraz z instalacją	2016		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
754	75 411	KM PSP - zakup trójnoga ratowniczego	2016		6 150	0	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0
		razem			6 150	0	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	ZS nr 1 - zakup patelni elektrycznej oraz zmywarki kapturowej	2016		6 765	0	0	0	0	0	6 765	6 765	0	0	0
801	80101	ZS nr 1 - zakup zmywarki kapturowej 10kW z dozownikiem	2016		9 476	0	0	0	0	0	9 476	9 476	0	0	0
801	80101	ZS nr 3 - zakup szorowarki wielofunkcyjna z odkurzaczem sucho-mokro	2016		5 922	0	0	0	0	0	5 922	5 922	0	0	0
801	80101	ZS nr 3 - położenie tarkietu	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		razem			62 163	0	0	0	0	0	62 163	62 163	0	0	0
801	80104	P-le nr 10 - Zakup obieraczki do ziemniaków	2016		4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
		razem			4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
852	85201	SCPOW - Zakup samochodu	2016		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		razem			25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup kralajnicy do żywności	2016		4 165	0	0	0	0	0	4 165	4 165	0	0	0
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup bieżni	2016		13 060	0	0	0	0	0	13 060	13 060	0	0	0
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup elipsydy	2016		12 194	0	0	0	0	0	12 194	12 194	0	0	0
854	85410	Bursa nr 4 - Zakup Multistation Dual	2016		13 926	0	0	0	0	0	13 926	13 926	0	0	0
		razem			43 345	0	0	0	0	0	43 345	43 345	0	0	0
900	90004	ZZM - ogrodzenie placu park Dolinka	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika	2016		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup toalety przenośnej	2016		10 389	0	0	0	0	0	10 389	10 389	0	0	0
		razem			62 389	0	0	0	0	0	62 389	62 389	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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
926	92695	CSB - Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłkochwyków z napędem elektrycznym	2016		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		razem			27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		Razem			280 047	0	0	0	0	0	280 047	280 047	0	0	0
OGÓŁEM					293 855 199	31 995 288	22 725 013	4 167 740	0	5 102 535	9 043 517	6 570 231	2 473 286	0	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2016 WYNOSZĄ: 41 038 805 zł

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XVIII/366/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 15 września 2016r.

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	2016								
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego			z tego:źródła finansowania			Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (10+11)	środk i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe				
1 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Polska Wschodnia												
		Priorytet:	Przedsiębiorcza Polska Wschodnia												
		Działanie:	Platformy startowe dla nowych pomysłów												
		Nazwa projektu:	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents												
		Razem wydatki:		1 171 050	175 658	995 392	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		914 439	137 166	777 273	914 439	137 166	137 166	0	777 273	0	777 273		
		2017r.		256 611	38 492	218 119	0	0	0	0	0	0	0		
2 150 EPT	15011	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	I. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur												
		Działanie:	1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)												
		Nazwa projektu:	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu												
		Razem wydatki:	75	475 487	71 346	404 141	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r		106 555	15 983	90 572	106 555	15 983	15 983	0	90 572	0	90 572		
		2017r.		368 932	55 363	313 569	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016					
								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	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
3 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 112 Lutego w Elblągu										
		Razem wydatki:		13 517 545	4 779 009	8 738 536	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
		2017r.		12 517 545	3 779 009	8 738 536	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Infrastruktura transportowa										
		Działanie:	Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych										
		Nazwa projektu:	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu										
		Razem wydatki:		10 350 000	5 159 131	5 190 869	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		350 000	159 131	190 869	350 000	159 131	159 131	0	190 869	0	190 869
		2017r.		5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016					
								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	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
5 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych										
		Razem wydatki:		8 924 146	2 736 146	6 188 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		2 200 000	660 000	1 540 000	2 200 000	660 000	660 000	0	1 540 000	0	1 540 000
		2017r.		3 860 000	1 158 000	2 702 000	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		2 780 000	834 000	1 946 000	0	0	0	0	0	0	0		
6 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur										
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		666 666	100 000	566 666	666 666	100 000	100 000	0	566 666	0	566 666
		2017r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016					
								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	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
7 710 DI	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur										
		Działanie:	Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości										
		Nazwa projektu:	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II										
		Razem wydatki:		20 657 222	3 657 222	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		657 222	657 222	0	657 222	657 222	657 222	0	0	0	0
		2017r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		10 000 000	1 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		8 000 000	1 200 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0
8 801 DI	80195	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zmniejszenie emisyjności gospodarki										
		Działanie:	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach										
		Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych										
		Razem wydatki:	75	9 766 513	1 351 513	8 415 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r		3 165 513	360 513	2 805 000	3 165 513	360 513	360 513	0	2 805 000	0	2 805 000
		2017r.		3 300 000	495 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		3 301 000	496 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016							
								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	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe				
9 710 BZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Pomoc Techniczna												
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli												
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1												
		Razem wydatki:		578 988	86 848	492 140	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2015r.		43 317	6 498	36 819	0	0	0	0	0	0	0		
		2016r.		271 450	40 718	230 732	271 450	40 718	40 718	0	230 732	0	230 732		
		2017r.		264 221	39 632	224 589	0	0	0	0	0	0	0		
10 801 DESiT/ DEiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
		Nazwa projektu:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
		Razem wydatki:		17 087 770	1 708 779	15 378 991	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		4 271 943	427 195	3 844 748	4 271 943	427 195	427 195	0	3 844 748	0	3 844 748		
		2017r.		8 543 884	854 389	7 689 495	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		4 271 943	427 195	3 844 748	0	0	0	0	0	0	0		
11 801 DESiT/ DEiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
		Nazwa projektu:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
		Razem wydatki:		2 510 979	0	2 510 979	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		627 745	0	627 745	627 745	0	0	0	627 745	0	627 745		
		2017r.		1 255 489	0	1 255 489	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		627 745	0	627 745	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2016					
								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	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
12 801 DESIT/ DEiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących										
		Razem wydatki:		2 775 159	138 759	2 636 400	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		693 790	34 690	659 100	693 790	34 690	34 690	0	659 100	0	659 100
		2017r.		1 387 579	69 379	1 318 200	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		693 790	34 690	659 100	0	0	0	0	0	0	0
13 801 DESIT/ DEiS	80195	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych										
		Razem wydatki:		260 440	0	260 440	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		46 644	0	46 644	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		137 218	0	137 218	137 218	0	0	0	137 218	0	137 218
		2017r.		76 578	0	76 578	0	0	0	0	0	0	0
14 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej										
		Razem wydatki:		279 763	5 986	273 777	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		140 257	5 986	134 271	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		135 325	0	135 325	135 325	0	0	0	135 325	0	135 325
15 801 SP Nr 8	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Pokonując trudności wędrując ku przyszłości										
		Razem wydatki:		64 949	0	64 949	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		64 949	0	64 949	64 949	0	0	0	64 949	0	64 949

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	2016							
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE		
								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	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
16 801 SP Nr 14	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość											
		Razem wydatki:		133 964	0	133 964	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016r.		107 171	0	107 171	107 171	0	0	0	107 171	0	107 171	
		2017r.		26 793	0	26 793	0	0	0	0	0	0	0	
17 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	W rajskim ogrodzie Europy											
		Razem wydatki:		145 669	0	145 669	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2014r.		22 819	0	22 819	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		48 811	0	48 811	0	0	0	0	0	0	0	
2016r.		74 039	0	74 039	74 039	0	0	0	74 039	0	74 039			
18 801 ZS Nr 3	80101	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Nasz świat w słowach											
		Razem wydatki:		115 098	0	115 098	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2015r.		1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	0	
		2016r.		47 549	0	47 549	47 549	0	0	0	47 549	0	47 549	
2017r.		66 101	0	66 101	0	0	0	0	0	0	0			
19 801 G Nr 6	80110	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Dobre kompetencje skuteczne działanie											
		Razem wydatki:		52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016r.		52 301	0	52 301	52 301	0	0	0	52 301	0	52 301	

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)	2016					
								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	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
20 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	KAMISHIBAI - innowacja w nauczaniu języka francuskiego										
		Razem wydatki:		8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		5 881	0	5 881	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		2 379	0	2 379	2 379	0	0	0	2 379	0	2 379
21 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk										
		Razem wydatki:		123 163	0	123 163	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		34 432	0	34 432	34 432	0	0	0	34 432	0	34 432
		2017r.		52 128	0	52 128	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		21 770	0	21 770	0	0	0	0	0	0	0
22 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem										
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 820	0	40 820	40 820	0	0	0	40 820	0	40 820
		2017r.		67 193	0	67 193	0	0	0	0	0	0	0
23 801 ZST	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury										
		Razem wydatki:		377 487	0	377 487	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		24 550	0	24 550	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		352 937	0	352 937	352 937	0	0	0	352 937	0	352 937

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)	2016					
								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	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
24 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza										
		Razem wydatki:		258 690	0	258 690	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		91 218	0	91 218	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		51 590	0	51 590	51 590	0	0	0	51 590	0	51 590
		2017r.		115 882	0	115 882	0	0	0	0	0	0	0
25 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój										
		Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie										
		Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		9 136	0	9 136	9 136	0	0	0	9 136	0	9 136
		2017r.		54 143	0	54 143	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
26 801 ZSM	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą										
		Razem wydatki:		182 307	0	182 307	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		112 950	0	112 950	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		69 357	0	69 357	69 357	0	0	0	69 357	0	69 357
27 801 ZSG	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy										
		Razem wydatki:		255 746	14 603	241 143	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		124 047	7 083	116 964	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		131 699	7 520	124 179	131 699	7 520	7 520	0	124 179	0	124 179

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)	2016					
								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	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
28 801 ZSG	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Zawodowa karuzela marzeń										
		Razem wydatki:		334 474	0	334 474	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		334 474	0	334 474	334 474	0	0	0	334 474	0	334 474
29 853 PUP	85395	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego										
		Priorytet:	Regionalny rynek pracy										
		Działanie:	Rozwój samozatrudnienia										
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - masz firmę II										
		Razem wydatki:		3 010	0	2 555	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		3 010	455	2 555	3 010	455	455	0	2 555	0	2 555
30 854 PPP Nr 2	85406	Program:	Erasmus+, Edukacja dorosłych										
		Nazwa projektu:	Rozwinąć skrzydła – ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS										
		Razem wydatki:		42 061	0	42 061	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		9 100	0	9 100	9 100	0	0	0	9 100	0	9 100
		2017r.		32 961	0	32 961	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	614 340	13 069	601 271	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	16 582 809	3 600 593	12 982 216	16 582 809	3 600 593	3 600 593	0	12 982 216	0	12 982 216
X	X	2017	X	40 393 486	9 461 382	30 851 168	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	28 110 915	6 003 635	22 107 280	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	8 000 000	1 200 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	93 812 696	20 362 825	73 368 935	16 582 809	3 600 593	3 600 593	0	12 982 216	0	12 982 216

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XVIII/366/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 15 września 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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.	750	75075	2330	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 593 085	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w National center of chamber music w Mołdawii			55 210
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Dialog muzycznych kultur. Polska – Estonia			47 060
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Kultura Dostępna Cykl koncertów dla dzieci			17 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Muzyka Polska na Żuławach			15 000
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		932 667	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Konfrontacja: Leon Tarasewicz – Galeria El			28 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Resonances II/WYDŹWIĘKI II Międzynarodowy festiwal sztuki dźwięku			25 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			15 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 312 876	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych			28 200
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji Biblioteki Elbląskiej			38 900
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Letnie Ogrody Polityki			15 000
5.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 730 000	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - przekształcenie wystawy czasowej „Skarby Gotów” w ekspozycję stałą „Goci. Znad Bałtyku do Rzym” wraz z drukiem katalogu			38 498
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - opacowanie porcelany dalekowschodniej z badań wykopaliskowych na Starym Mieście w Elblągu wraz z publikacją książkową			8 000
6.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	2 329 808		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $247.500\text{m}^2 \times 9,41\text{zł} \approx 2.329.808$			
7.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 276 800		
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $950\text{h} \times 316\text{zł} = 300.200$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $980\text{h} \times 182\text{zł} = 178.360$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $550\text{h} \times 170\text{zł} = 93.500$			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $600\text{h} \times 26\text{zł} = 15.600$			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 397h x 32zł = 12.704			
				dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 910h x 57zł = 51.870			
				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 790h x 202zł = 159.580			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.008h x 25zł = 25.200			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.000h x 39zł = 39.000			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 850h x 166zł = 141.100			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 680h x 97zł = 65.960			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 741h x 77zł ≈ 57.050			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 764h x 159zł = 121.476			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 19zł = 15.200			
8.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 470
9.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			40 000
10.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych miasta Elbląga			328 457
11.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”: druk Rocznika Policji Elbląskiej za 2015r., druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań, organizacja konkursów, turniejów, debat społecznych o tematyce uzależnień, zakup filmów edukacyjnych, elementów odblaskowych dla uczestników ruchu drogowego, druk kalendarza promującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym			7 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kontynuacja Kampanii „Bezpieczny Senior”, organizacja debat na temat uzależnień, monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań eliminujących zagrożenia			21 681

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - Komisja Bezpieczne Przestrzenie: - promocja idei Bezpiecznych Przestrzeni na konferencji, w tym wykonanie materiałów promocyjno – edukacyjno – informacyjnych typu ulotki, broszury, plakaty - 2.500zł - zakup dwóch drukarek laserowych – 2.370zł, - zakup kompaktowego aparatu fotograficznego – 480zł, - konserwacja czterech sztuk rowerów – 1.600zł, - mobilny sprzęt nagłośnieniowy – 1.950zł, - zestaw multimedialny do realizacji projektów prewencyjnych – 1.800zł.			10 700
12.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu wyposażenia strażackiego - wysokościowego			56 850
			2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”: zakup oświetlenia do symulacji pożaru, środków dydaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej			5 000
				Razem	3 606 608	8 568 628	871 026

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		872 452	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		662 111	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		476 690	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		618 804	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		418 642	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		827 560	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		796 166	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		357 095	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		174 224	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		270 768	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		277 186	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		80 302	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		315 058	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne		255 493	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		50 594	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak		120 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 796 647	
18.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		45 000	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		120 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		60 000	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		226 210	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		765 523	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		10 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		746 950	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		316 000	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		500 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		490 000	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		42 000	
29.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		22 000	
32.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła		25 000	
33.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		51 098	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		21 515	
35.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		84 000	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 363 476	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		906 048	
40.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		185 000	
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		38 082	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		391 670	
43.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		298 470	
44.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		924 847	
45.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		192 000	
46.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		303 038	
47.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		280 880	
48.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		345 000	
49.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		67 342	
50.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 967	
51.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego			6 000
52.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			6 000
37.	801	80101	2830	Sfinansowanie doposażenia w zakresie pomocy dydaktycznych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			4 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
53.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			15 182
54.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			5 000
55.	801	80110	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			54 058
56.	801	80150	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			3 096
57.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
58.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			85 000
59.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			150 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			10 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
63.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			53 020
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
67.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			179 838
68.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
69.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
70.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
71.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			250 000
74.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
75.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
76.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			550 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
77.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			155 000
78.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
79.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – „Promowanie zasad bezpieczeństwa na wodą”			6 676
80.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Liga Kobiet Polskich – „Rodzina w komplecie”			10 000
81.	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			14 415
82.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 564 661
83.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 381 941
84.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
85.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			100 000
86.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 599 500
87.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			600 000
88.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
89.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			34 180
90.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			895 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
91.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
92.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
93.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
94.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			81 000
95.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			65 000
96.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			35 800
97.	921	92105	2360	Wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalno - artystycznych poprzez działalność chóralną			15 000
98.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 190 000
99.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			630 000
100.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			50 000
101.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
102.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
Razem					0	18 668 415	10 820 867
Ogółem					3 606 608	27 237 043	11 691 893

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XVIII/366/2016
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 15 września 2016r.

**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			154 420	154 420	154 420	154 420
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	8 800	8 800	8 800	8 800
Szkoła Podstawowa nr 1			266	266	266	266
Szkoła Podstawowa nr 4			3 998	3 998	3 998	3 998
Szkoła Podstawowa nr 8			3 936	3 936	3 936	3 936
Szkoła Podstawowa nr 14			600	600	600	600
<i>Przedszkola</i>		80104	128 602	128 602	128 602	128 602
Przedszkole nr 3			122 169	122 169	122 169	122 169
Przedszkole nr 13			1 321	1 321	1 321	1 321
Przedszkole nr 19			939	939	939	939
Przedszkole nr 33			4 173	4 173	4 173	4 173
<i>Gimnazja</i>		80110	500	500	500	500
Gimnazjum nr 7			500	500	500	500
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	8 916	8 916	8 916	8 916

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			8 916	8 916	8 916	8 916
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	599	599	599	599
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			599	599	599	599
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85403	6 503	6 503	6 503	6 503
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			6 503	6 503	6 503	6 503
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	500	500	500	500
Młodzieżowy Dom Kultury			500	500	500	500

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr XVIII/366/2016
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 15 września 2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2330	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"		20 000
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 605
900	90013	2310	Dotacja celowa z Gminy Elbląg na zapewnienie opieki bezdomnym psom przyjętym do Schroniska w Elblągu	45 000	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu na Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu	0	45 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				875 000	895 000