

**UCHWAŁA NR XXII/424/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984), 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 „579.602.631 zł” zastępuje się kwotą „577.686.170 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „552.027.380 zł”, zastępuje się kwotą „550.132.655 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „27.575.251 zł”, zastępuje się kwotą „27.553.515 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „268.346.953 zł”, zastępuje się kwotą „266.329.726 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „162.254.184 zł”, zastępuje się kwotą „162.488.450 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „138.140.086 zł”, zastępuje się kwotą „138.011.586 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „10.861.408 zł”, zastępuje się kwotą „10.856.408 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „569.223.359 zł”, zastępuje się kwotą „567.306.898 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „509.037.748 zł”, zastępuje się kwotą „506.742.158 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „241.284.942 zł”, zastępuje się kwotą „240.145.804 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „103.964.780 zł”, zastępuje się kwotą „103.006.791 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „41.798.659 zł”, zastępuje się kwotą „41.762.581 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „107.838.017 zł”, zastępuje się kwotą „107.898.582 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 „2.969.269 zł”, zastępuje się kwotą „2.861.919 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.199.997 zł”, zastępuje się kwotą „1.096.792 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „9.982.084 zł”, zastępuje się kwotą „9.969.689 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „60.185.611 zł”, zastępuje się kwotą „60.564.740 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „35.191.355 zł”, zastępuje się kwotą „35.280.984 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „20.969.407 zł”, zastępuje się kwotą „21.269.407 zł”,

13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2016 roku kwotę „37.167.717 zł”, zastępuje się kwotą „37.257.346 zł” – jak w załączniku nr 5 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 „4.945.631 zł”, zastępuje się kwotą „4.838.281 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „1.199.997 zł”, zastępuje się kwotą „1.096.792 zł”.

4. w § 10. Dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399):

1) wydatki kwotę „14.919.726 zł”, zastępuje się kwotą „15.203.059 zł”.

5. w § 14.2

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „178.901 zł”, zastępuje się kwotą „186.242 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „178.901 zł”, zastępuje się kwotą „186.242 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 XXII/424/2016  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 29 grudnia 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   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Dział    | 700   |          |          |                     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 885 528,00     | 0,00              | 1 182 983,00       | 18 702 545,00 |
| Rozdział | 700   | 70005    |          |                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                                                                      | 19 885 528,00     | 0,00              | 1 182 983,00       | 18 702 545,00 |
| Paragraf | 700   | 70005    | 047      |                     | WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI                                                                                                                                                                                                                  | 500 000,00        | 0,00              | 200 000,00         | 300 000,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 047      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                  | 500 000,00        | 0,00              | 200 000,00         | 300 000,00    |
| Paragraf | 700   | 70005    | 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                                                               | 1 200 000,00      | 0,00              | 400 000,00         | 800 000,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 075      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                  | 1 200 000,00      | 0,00              | 400 000,00         | 800 000,00    |
| Paragraf | 700   | 70005    | 097      |                     | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00      | 0,00              | 582 983,00         | 417 017,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 097      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00      | 0,00              | 582 983,00         | 417 017,00    |
| Dział    | 710   |          |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 063 543,00      | 104 854,00        | 196 821,00         | 1 971 576,00  |
| Rozdział | 710   | 71095    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 017 775,00      | 104 854,00        | 196 821,00         | 925 808,00    |
| Paragraf | 710   | 71095    | 083      |                     | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                                              | 177 049,00        | 40 000,00         | 0,00               | 217 049,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 083      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                  | 177 049,00        | 40 000,00         | 0,00               | 217 049,00    |
| Paragraf | 710   | 71095    | 200      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PRARAGRAFIE 205 | 0,00              | 64 854,00         | 0,00               | 64 854,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 200      | 1                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 64 854,00         | 0,00               | 64 854,00     |
| 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 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO              | 196 821,00        | 0,00              | 196 821,00         | 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                                          | 196 821,00    | 0,00      | 196 821,00 | 0,00          |
| Dział    | 720 |       |     |   | INFORMATYKA                                                                                                                                                                                                                                                                | 850 994,00    | 24 965,00 | 0,00       | 875 959,00    |
| Rozdział | 720 | 72095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                      | 850 994,00    | 24 965,00 | 0,00       | 875 959,00    |
| Paragraf | 720 | 72095 | 620 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 850 994,00    | 24 965,00 | 0,00       | 875 959,00    |
| Sp.Fin.  | 720 | 72095 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                                          | 850 994,00    | 24 965,00 | 0,00       | 875 959,00    |
| Dział    | 752 |       |     |   | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00     | 0,00      | 5 782,00   | 44 218,00     |
| Rozdział | 752 | 75201 |     |   | WOJSKA LĄDOWE                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00     | 0,00      | 5 782,00   | 44 218,00     |
| Paragraf | 752 | 75201 | 097 |   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00     | 0,00      | 5 782,00   | 44 218,00     |
| Sp.Fin.  | 752 | 75201 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00     | 0,00      | 5 782,00   | 44 218,00     |
| Dział    | 754 |       |     |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                                                                         | 11 533 362,00 | 81 000,00 | 81 000,00  | 11 533 362,00 |
| Rozdział | 754 | 75411 |     |   | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                                                                                                                                               | 11 498 582,00 | 0,00      | 81 000,00  | 11 417 582,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 244 |   | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                                                                                     | 74 850,00     | 0,00      | 74 850,00  | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 244 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                 | 74 850,00     | 0,00      | 74 850,00  | 0,00          |
| Paragraf | 754 | 75411 | 626 |   | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                         | 6 150,00      | 0,00      | 6 150,00   | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 626 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                 | 6 150,00      | 0,00      | 6 150,00   | 0,00          |
| Rozdział | 754 | 75495 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 000,00     | 81 000,00 | 0,00       | 100 000,00    |
| Paragraf | 754 | 75495 | 244 |   | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                                                                                     | 19 000,00     | 74 850,00 | 0,00       | 93 850,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75495 | 244 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                 | 19 000,00     | 74 850,00 | 0,00       | 93 850,00     |
| Paragraf | 754 | 75495 | 626 |   | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                         | 0,00          | 6 150,00  | 0,00       | 6 150,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75495 | 626 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 6 150,00  | 0,00       | 6 150,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                   |                |            |            |                |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Dział    | 756 |       |     |   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                        | 208 662 853,00 | 100 000,00 | 801 104,00 | 207 961 749,00 |
| Rozdział | 756 | 75616 |     |   | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 18 699 421,00  | 0,00       | 451 104,00 | 18 248 317,00  |
| Paragraf | 756 | 75616 | 036 |   | WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN                                                                                                                            | 526 176,00     | 0,00       | 50 000,00  | 476 176,00     |
| Sp.Fin.  | 756 | 75616 | 036 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                        | 526 176,00     | 0,00       | 50 000,00  | 476 176,00     |
| Paragraf | 756 | 75616 | 050 |   | WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH                                                                                                                     | 5 525 543,00   | 0,00       | 350 000,00 | 5 175 543,00   |
| Sp.Fin.  | 756 | 75616 | 050 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                        | 5 525 543,00   | 0,00       | 350 000,00 | 5 175 543,00   |
| Paragraf | 756 | 75616 | 091 |   | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                                                                                | 110 000,00     | 0,00       | 51 104,00  | 58 896,00      |
| Sp.Fin.  | 756 | 75616 | 091 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                        | 110 000,00     | 0,00       | 51 104,00  | 58 896,00      |
| Rozdział | 756 | 75618 |     |   | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW                                                                  | 7 553 200,00   | 100 000,00 | 350 000,00 | 7 303 200,00   |
| Paragraf | 756 | 75618 | 041 |   | WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ                                                                                                                                         | 1 941 000,00   | 0,00       | 350 000,00 | 1 591 000,00   |
| Sp.Fin.  | 756 | 75618 | 041 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                        | 1 941 000,00   | 0,00       | 350 000,00 | 1 591 000,00   |
| Paragraf | 756 | 75618 | 042 |   | WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ                                                                                                                                    | 1 820 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 1 920 000,00   |
| Sp.Fin.  | 756 | 75618 | 042 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                        | 1 820 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 1 920 000,00   |
| Dział    | 758 |       |     |   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                 | 162 558 450,00 | 234 266,00 | 0,00       | 162 792 716,00 |
| Rozdział | 758 | 75801 |     |   | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                          | 128 841 422,00 | 162 897,00 | 0,00       | 129 004 319,00 |
| Paragraf | 758 | 75801 | 292 |   | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                | 128 841 422,00 | 162 897,00 | 0,00       | 129 004 319,00 |
| Sp.Fin.  | 758 | 75801 | 292 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                        | 128 841 422,00 | 162 897,00 | 0,00       | 129 004 319,00 |
| Rozdział | 758 | 75802 |     |   | UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                             | 2 240 286,00   | 71 369,00  | 0,00       | 2 311 655,00   |
| Paragraf | 758 | 75802 | 276 |   | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW                                                                                                                          | 0,00           | 71 369,00  | 0,00       | 71 369,00      |
| Sp.Fin.  | 758 | 75802 | 276 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                        | 0,00           | 71 369,00  | 0,00       | 71 369,00      |
| Dział    | 801 |       |     |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                              | 14 388 679,00  | 125 264,00 | 140 201,00 | 14 373 742,00  |
| Rozdział | 801 | 80102 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                                                                                                       | 123 529,00     | 2 000,00   | 16 500,00  | 109 029,00     |
| Paragraf | 801 | 80102 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                    | 92 797,00      | 2 000,00   | 16 500,00  | 78 297,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                        | 92 797,00      | 2 000,00   | 16 500,00  | 78 297,00      |
| Rozdział | 801 | 80104 |     |   | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                                       | 5 917 449,00   | 19 461,00  | 0,00       | 5 936 910,00   |
| Paragraf | 801 | 80104 | 092 |   | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                      | 0,00           | 5 183,00   | 0,00       | 5 183,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 092 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                        | 0,00           | 5 183,00   | 0,00       | 5 183,00       |
| Paragraf | 801 | 80104 | 097 |   | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                         | 1 696,00       | 13 382,00  | 0,00       | 15 078,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                        | 1 696,00       | 13 382,00  | 0,00       | 15 078,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |           |            |
|----------|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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                                                                      | 868 916,00 | 896,00    | 0,00      | 869 812,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 290 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 868 916,00 | 896,00    | 0,00      | 869 812,00 |
| Rozdział | 801 | 80105 |     |   | PRZEDSZKOLA SPECJALNE                                                                                                                                                                                                                                          | 321 483,00 | 2 000,00  | 0,00      | 323 483,00 |
| Paragraf | 801 | 80105 | 067 |   | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                                             | 23 774,00  | 2 000,00  | 0,00      | 25 774,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 067 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 23 774,00  | 2 000,00  | 0,00      | 25 774,00  |
| Rozdział | 801 | 80106 |     |   | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                                                                                                                           | 62 791,00  | 0,00      | 2 700,00  | 60 091,00  |
| Paragraf | 801 | 80106 | 067 |   | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                                             | 8 712,00   | 0,00      | 2 700,00  | 6 012,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 067 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 8 712,00   | 0,00      | 2 700,00  | 6 012,00   |
| Rozdział | 801 | 80130 |     |   | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                                                                                                                                                                                                | 248 932,00 | 83 703,00 | 30 000,00 | 302 635,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 083 |   | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00  | 0,00      | 30 000,00 | 30 000,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00  | 0,00      | 30 000,00 | 30 000,00  |
| Paragraf | 801 | 80130 | 084 |   | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00  | 30 000,00 | 0,00      | 90 000,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 084 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00  | 30 000,00 | 0,00      | 90 000,00  |
| 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 | 9 136,00   | 53 703,00 | 0,00      | 62 839,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 205 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                                                                                                                                                                | 0,00       | 53 703,00 | 0,00      | 53 703,00  |
| Rozdział | 801 | 80140 |     |   | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO                                                                                                                                                                           | 482 000,00 | 0,00      | 1 751,00  | 480 249,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 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                                                  | 38 000,00  | 0,00      | 1 751,00  | 36 249,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 075 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 38 000,00  | 0,00      | 1 751,00  | 36 249,00  |
| Rozdział | 801 | 80146 |     |   | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00  | 0,00       |
| Paragraf | 801 | 80146 | 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 | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00  | 0,00       |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                             |                |           |            |                |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 205 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH                                                                                           | 5 000,00       | 0,00      | 5 000,00   | 0,00           |
| Rozdział | 801 | 80148 |     |   | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                                                                                             | 4 822 751,00   | 18 100,00 | 84 250,00  | 4 756 601,00   |
| Paragraf | 801 | 80148 | 067 |   | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                          | 2 201 705,00   | 8 100,00  | 7 000,00   | 2 202 805,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 067 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 2 201 705,00   | 8 100,00  | 7 000,00   | 2 202 805,00   |
| Paragraf | 801 | 80148 | 083 |   | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                              | 2 621 046,00   | 10 000,00 | 77 250,00  | 2 553 796,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 2 621 046,00   | 10 000,00 | 77 250,00  | 2 553 796,00   |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                             | 6 603 843,00   | 19 710,00 | 19 710,00  | 6 603 843,00   |
| Rozdział | 851 | 85195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                       | 237 140,00     | 19 710,00 | 19 710,00  | 237 140,00     |
| Paragraf | 851 | 85195 | 097 |   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                   | 90 000,00      | 19 710,00 | 19 710,00  | 90 000,00      |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 90 000,00      | 19 710,00 | 19 710,00  | 90 000,00      |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                             | 108 603 415,00 | 5 000,00  | 100 000,00 | 108 508 415,00 |
| Rozdział | 852 | 85202 |     |   | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                      | 4 665 460,00   | 5 000,00  | 0,00       | 4 670 460,00   |
| Paragraf | 852 | 85202 | 069 |   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                      | 344 027,00     | 5 000,00  | 0,00       | 349 027,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 069 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 344 027,00     | 5 000,00  | 0,00       | 349 027,00     |
| Rozdział | 852 | 85212 |     |   | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 40 233 025,00  | 0,00      | 100 000,00 | 40 133 025,00  |
| Paragraf | 852 | 85212 | 092 |   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                | 90 000,00      | 0,00      | 30 000,00  | 60 000,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 092 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 90 000,00      | 0,00      | 30 000,00  | 60 000,00      |
| Paragraf | 852 | 85212 | 097 |   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                   | 349 000,00     | 0,00      | 70 000,00  | 279 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 349 000,00     | 0,00      | 70 000,00  | 279 000,00     |
| Dział    | 853 |       |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                            | 3 817 018,00   | 6 782,00  | 0,00       | 3 823 800,00   |
| Rozdział | 853 | 85324 |     |   | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                      | 93 302,00      | 6 782,00  | 0,00       | 100 084,00     |
| Paragraf | 853 | 85324 | 097 |   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                   | 93 302,00      | 6 782,00  | 0,00       | 100 084,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 097 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 93 302,00      | 6 782,00  | 0,00       | 100 084,00     |
| Dział    | 854 |       |     |   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                               | 3 225 555,00   | 15 000,00 | 30 500,00  | 3 210 055,00   |
| Rozdział | 854 | 85403 |     |   | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE                                                                                                       | 160 910,00     | 0,00      | 18 500,00  | 142 410,00     |
| Paragraf | 854 | 85403 | 083 |   | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                              | 139 389,00     | 0,00      | 18 500,00  | 120 889,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 139 389,00     | 0,00      | 18 500,00  | 120 889,00     |
| Rozdział | 854 | 85410 |     |   | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                                                                                   | 1 087 350,00   | 15 000,00 | 12 000,00  | 1 090 350,00   |
| Paragraf | 854 | 85410 | 083 |   | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                              | 878 821,00     | 15 000,00 | 12 000,00  | 881 821,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 083 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 878 821,00     | 15 000,00 | 12 000,00  | 881 821,00     |
| Dział    | 900 |       |     |   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                   | 18 075 257,00  | 53 299,00 | 28 500,00  | 18 100 056,00  |
| Rozdział | 900 | 90013 |     |   | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                                                     | 45 000,00      | 0,00      | 28 500,00  | 16 500,00      |
| Paragraf | 900 | 90013 | 231 |   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 45 000,00      | 0,00      | 28 500,00  | 16 500,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90013 | 231 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                  | 45 000,00      | 0,00      | 28 500,00  | 16 500,00      |
| Rozdział | 900 | 90095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                       | 30 817,00      | 53 299,00 | 0,00       | 84 116,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |            |              |                |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| Paragraf | 900 | 90095 | 620 |   | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW<br>FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH<br>ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3<br>ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH<br>BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM<br>DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 0,00           | 53 299,00  | 0,00         | 53 299,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90095 | 620 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW<br>EUROPEJSKICH                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 53 299,00  | 0,00         | 53 299,00      |
| Dział    | 926 |       |     |   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 686 315,00  | 0,00       | 100 000,00   | 11 586 315,00  |
| Rozdział | 926 | 92601 |     |   | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 350 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | 3 250 000,00   |
| Paragraf | 926 | 92601 | 626 |   | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY<br>CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE<br>KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW<br>INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW<br>PUBLICZNYCH                                                                                             | 3 350 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | 3 250 000,00   |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 626 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                                                                | 3 350 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | 3 250 000,00   |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan                                                                                                                                                                                                                                                                                | 579 602 631,00 | 770 140,00 | 2 686 601,00 | 577 686 170,00 |

Załącznik nr 2 do  
Uchwały nr XXII/424/2016  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 29 grudnia 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   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Dział    | 600   |          |          |                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                         | 45 272 474,00     | 663 823,00        | 563 823,00         | 45 372 474,00 |
| Rozdział | 600   | 60004    |          |                     | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                                                                                                   | 20 969 407,00     | 250 000,00        | 0,00               | 21 219 407,00 |
| Paragraf | 600   | 60004    | 415      |                     | DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO                                                                                                                                          | 0,00              | 50 000,00         | 0,00               | 50 000,00     |
| Sp.Fin.  | 600   | 60004    | 415      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 0,00              | 50 000,00         | 0,00               | 50 000,00     |
| 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 | 19 969 407,00     | 200 000,00        | 0,00               | 20 169 407,00 |
| Sp.Fin.  | 600   | 60004    | 601      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 19 969 407,00     | 200 000,00        | 0,00               | 20 169 407,00 |
| Rozdział | 600   | 60015    |          |                     | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                                                                                                                | 22 329 041,00     | 263 823,00        | 518 718,00         | 22 074 146,00 |
| Paragraf | 600   | 60015    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                      | 4 811 512,00      | 0,00              | 300 000,00         | 4 511 512,00  |
| Sp.Fin.  | 600   | 60015    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 4 811 512,00      | 0,00              | 300 000,00         | 4 511 512,00  |
| Paragraf | 600   | 60015    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                   | 13 540 836,00     | 263 823,00        | 218 718,00         | 13 585 941,00 |
| Sp.Fin.  | 600   | 60015    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 12 721 705,00     | 263 823,00        | 218 718,00         | 12 766 810,00 |
| Rozdział | 600   | 60016    |          |                     | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                       | 1 501 775,00      | 0,00              | 45 105,00          | 1 456 670,00  |
| Paragraf | 600   | 60016    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                   | 739 851,00        | 0,00              | 45 105,00          | 694 746,00    |
| Sp.Fin.  | 600   | 60016    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 739 851,00        | 0,00              | 45 105,00          | 694 746,00    |
| Rozdział | 600   | 60041    |          |                     | INFRASTRUKTURA PORTOWA                                                                                                                                                       | 83 640,00         | 150 000,00        | 0,00               | 233 640,00    |
| Paragraf | 600   | 60041    | 415      |                     | DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO                                                                                                                                          | 0,00              | 150 000,00        | 0,00               | 150 000,00    |
| Sp.Fin.  | 600   | 60041    | 415      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 0,00              | 150 000,00        | 0,00               | 150 000,00    |
| Dział    | 700   |          |          |                     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                      | 7 910 568,00      | 48 800,00         | 49 300,00          | 7 910 068,00  |
| Rozdział | 700   | 70005    |          |                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                       | 5 100 999,00      | 48 800,00         | 49 300,00          | 5 100 499,00  |
| Paragraf | 700   | 70005    | 460      |                     | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                                                                            | 50 000,00         | 0,00              | 38 800,00          | 11 200,00     |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 460      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 50 000,00         | 0,00              | 38 800,00          | 11 200,00     |
| Paragraf | 700   | 70005    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                   | 210 000,00        | 10 000,00         | 10 500,00          | 209 500,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 200 000,00        | 0,00              | 500,00             | 199 500,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 605      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                                                            | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00     |
| Paragraf | 700   | 70005    | 606      |                     | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                         | 3 450 641,00      | 38 800,00         | 0,00               | 3 489 441,00  |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 606      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 3 450 641,00      | 38 800,00         | 0,00               | 3 489 441,00  |
| Dział    | 710   |          |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                         | 4 308 165,00      | 47 298,00         | 123 845,00         | 4 231 618,00  |
| Rozdział | 710   | 71004    |          |                     | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                                                                                                                                        | 162 040,00        | 762,00            | 21 262,00          | 141 540,00    |
| Paragraf | 710   | 71004    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                           | 3 600,00          | 0,00              | 562,00             | 3 038,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |              |           |           |              |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Sp.Fin.  | 710 | 71004 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 3 600,00     | 0,00      | 562,00    | 3 038,00     |
| Paragraf | 710 | 71004 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 0,00         | 62,00     | 0,00      | 62,00        |
| Sp.Fin.  | 710 | 71004 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 0,00         | 62,00     | 0,00      | 62,00        |
| Paragraf | 710 | 71004 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                          | 31 400,00    | 700,00    | 0,00      | 32 100,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71004 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 31 400,00    | 700,00    | 0,00      | 32 100,00    |
| Paragraf | 710 | 71004 | 419 |   | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                | 59 000,00    | 0,00      | 14 000,00 | 45 000,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71004 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 59 000,00    | 0,00      | 14 000,00 | 45 000,00    |
| Paragraf | 710 | 71004 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 68 040,00    | 0,00      | 6 700,00  | 61 340,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71004 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 68 040,00    | 0,00      | 6 700,00  | 61 340,00    |
| Rozdział | 710 | 71015 |     |   | NADZÓR BUDOWLANY                                                                                                  | 482 957,00   | 3 536,00  | 3 536,00  | 482 957,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 71 633,00    | 0,00      | 1 290,00  | 70 343,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 71 633,00    | 0,00      | 1 290,00  | 70 343,00    |
| Paragraf | 710 | 71015 | 402 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                            | 264 810,00   | 3 500,00  | 0,00      | 268 310,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 264 810,00   | 3 500,00  | 0,00      | 268 310,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 64 498,00    | 0,00      | 2 246,00  | 62 252,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 64 498,00    | 0,00      | 2 246,00  | 62 252,00    |
| Paragraf | 710 | 71015 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 6 568,00     | 36,00     | 0,00      | 6 604,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 6 568,00     | 36,00     | 0,00      | 6 604,00     |
| Rozdział | 710 | 71095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                             | 1 973 982,00 | 43 000,00 | 99 047,00 | 1 917 935,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 692 632,00   | 0,00      | 43 861,00 | 648 771,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 401 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 121 380,00   | 0,00      | 38 262,00 | 83 118,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 401 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 21 420,00    | 0,00      | 5 599,00  | 15 821,00    |
| Paragraf | 710 | 71095 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 133 662,00   | 0,00      | 12 791,00 | 120 871,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 411 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 26 644,00    | 0,00      | 11 125,00 | 15 519,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 411 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 4 702,00     | 0,00      | 1 666,00  | 3 036,00     |
| Paragraf | 710 | 71095 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 16 265,00    | 0,00      | 2 798,00  | 13 467,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 412 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 4 435,00     | 0,00      | 2 535,00  | 1 900,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 412 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 783,00       | 0,00      | 263,00    | 520,00       |
| Paragraf | 710 | 71095 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                          | 34 790,00    | 0,00      | 20 812,00 | 13 978,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 417 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 24 863,00    | 0,00      | 17 459,00 | 7 404,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                   |               |            |              |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 417 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 4 387,00      | 0,00       | 3 353,00     | 1 034,00      |
| Paragraf | 710 | 71095 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                    | 115 397,00    | 0,00       | 11 285,00    | 104 112,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 421 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 32 647,00     | 0,00       | 9 593,00     | 23 054,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 421 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 5 761,00      | 0,00       | 1 692,00     | 4 069,00      |
| Paragraf | 710 | 71095 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                     | 388 543,00    | 40 000,00  | 0,00         | 428 543,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 388 543,00    | 40 000,00  | 0,00         | 428 543,00    |
| Paragraf | 710 | 71095 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                           | 240 008,00    | 3 000,00   | 0,00         | 243 008,00    |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 430 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 6 198,00      | 2 550,00   | 0,00         | 8 748,00      |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 430 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 094,00      | 450,00     | 0,00         | 1 544,00      |
| Paragraf | 710 | 71095 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                          | 20 252,00     | 0,00       | 5 400,00     | 14 852,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 441 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 6 290,00      | 0,00       | 4 590,00     | 1 700,00      |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 441 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 110,00      | 0,00       | 810,00       | 300,00        |
| Paragraf | 710 | 71095 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                               | 12 750,00     | 0,00       | 2 100,00     | 10 650,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 470 | 8 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 5 100,00      | 0,00       | 1 785,00     | 3 315,00      |
| Sp.Fin.  | 710 | 71095 | 470 | 9 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 900,00        | 0,00       | 315,00       | 585,00        |
| Dział    | 720 |       |     |   | INFORMATYKA                                                                                                       | 722 086,00    | 0,00       | 164 500,00   | 557 586,00    |
| Rozdział | 720 | 72095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                             | 722 086,00    | 0,00       | 164 500,00   | 557 586,00    |
| Paragraf | 720 | 72095 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                        | 448 500,00    | 0,00       | 164 500,00   | 284 000,00    |
| Sp.Fin.  | 720 | 72095 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 448 500,00    | 0,00       | 164 500,00   | 284 000,00    |
| Dział    | 750 |       |     |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                           | 39 544 390,00 | 156 873,00 | 2 297 115,00 | 37 404 148,00 |
| Rozdział | 750 | 75011 |     |   | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                | 2 366 246,00  | 0,00       | 380 000,00   | 1 986 246,00  |
| Paragraf | 750 | 75011 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                 | 1 842 916,00  | 0,00       | 300 000,00   | 1 542 916,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 1 842 916,00  | 0,00       | 300 000,00   | 1 542 916,00  |
| Paragraf | 750 | 75011 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                | 320 558,00    | 0,00       | 59 000,00    | 261 558,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                        | 320 558,00    | 0,00       | 59 000,00    | 261 558,00    |
| Paragraf | 750 | 75011 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                          | 41 794,00     | 0,00       | 17 400,00    | 24 394,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                   |               |           |              |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 41 794,00     | 0,00      | 17 400,00    | 24 394,00     |
| Paragraf | 750 | 75011 | 414 |   | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                  | 3 600,00      | 0,00      | 3 600,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 750 | 75011 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 3 600,00      | 0,00      | 3 600,00     | 0,00          |
| Rozdział | 750 | 75020 |     |   | STAROSTWA POWIATOWE                                                                               | 990 000,00    | 0,00      | 100 000,00   | 890 000,00    |
| Paragraf | 750 | 75020 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 990 000,00    | 0,00      | 100 000,00   | 890 000,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75020 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 990 000,00    | 0,00      | 100 000,00   | 890 000,00    |
| Rozdział | 750 | 75022 |     |   | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                      | 657 946,00    | 12 500,00 | 12 500,00    | 657 946,00    |
| Paragraf | 750 | 75022 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                          | 1 500,00      | 0,00      | 1 500,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 750 | 75022 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 1 500,00      | 0,00      | 1 500,00     | 0,00          |
| Paragraf | 750 | 75022 | 419 |   | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                | 17 000,00     | 0,00      | 4 000,00     | 13 000,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75022 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 17 000,00     | 0,00      | 4 000,00     | 13 000,00     |
| Paragraf | 750 | 75022 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                    | 20 000,00     | 0,00      | 6 000,00     | 14 000,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75022 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 20 000,00     | 0,00      | 6 000,00     | 14 000,00     |
| Paragraf | 750 | 75022 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 75 000,00     | 12 500,00 | 0,00         | 87 500,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75022 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 75 000,00     | 12 500,00 | 0,00         | 87 500,00     |
| Paragraf | 750 | 75022 | 438 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA                                                              | 1 000,00      | 0,00      | 1 000,00     | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 750 | 75022 | 438 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 1 000,00      | 0,00      | 1 000,00     | 0,00          |
| Rozdział | 750 | 75023 |     |   | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                    | 33 240 171,00 | 98 317,00 | 1 723 559,00 | 31 614 929,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                 | 17 698 870,00 | 0,00      | 480 000,00   | 17 218 870,00 |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 17 698 870,00 | 0,00      | 480 000,00   | 17 218 870,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                    | 1 400 000,00  | 0,00      | 50 000,00    | 1 350 000,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 1 400 000,00  | 0,00      | 50 000,00    | 1 350 000,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                | 3 205 986,00  | 0,00      | 110 000,00   | 3 095 986,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 3 205 986,00  | 0,00      | 110 000,00   | 3 095 986,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                          | 456 883,00    | 0,00      | 110 000,00   | 346 883,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 456 883,00    | 0,00      | 110 000,00   | 346 883,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                          | 112 446,00    | 0,00      | 1 010,00     | 111 436,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 112 446,00    | 0,00      | 1 010,00     | 111 436,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                    | 623 736,00    | 5 002,00  | 5 000,00     | 623 738,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 623 736,00    | 5 002,00  | 5 000,00     | 623 738,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 5 470 614,00  | 0,00      | 904 293,00   | 4 566 321,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 5 470 614,00  | 0,00      | 904 293,00   | 4 566 321,00  |
| Paragraf | 750 | 75023 | 439 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                     | 106 251,00    | 0,00      | 1,00         | 106 250,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 106 251,00    | 0,00      | 1,00         | 106 250,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                            | 711 105,00    | 0,00      | 12 639,00    | 698 466,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 711 105,00    | 0,00      | 12 639,00    | 698 466,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 460 |   | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 1,00          | 0,00      | 1,00         | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 460 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 1,00          | 0,00      | 1,00         | 0,00          |
| Paragraf | 750 | 75023 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                               | 99 865,00     | 615,00    | 615,00       | 99 865,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                        | 99 865,00     | 615,00    | 615,00       | 99 865,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                        |               |           |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| Paragraf | 750 | 75023 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                             | 464 000,00    | 79 000,00 | 50 000,00  | 493 000,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 464 000,00    | 79 000,00 | 50 000,00  | 493 000,00    |
| Paragraf | 750 | 75023 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                   | 194 000,00    | 13 700,00 | 0,00       | 207 700,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75023 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 194 000,00    | 13 700,00 | 0,00       | 207 700,00    |
| Rozdział | 750 | 75075 |     |   | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                            | 1 414 995,00  | 31 056,00 | 81 056,00  | 1 364 995,00  |
| Paragraf | 750 | 75075 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                     | 4 130,00      | 490,00    | 0,00       | 4 620,00      |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 4 130,00      | 490,00    | 0,00       | 4 620,00      |
| Paragraf | 750 | 75075 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                               | 83,00         | 50,00     | 0,00       | 133,00        |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 83,00         | 50,00     | 0,00       | 133,00        |
| Paragraf | 750 | 75075 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 1 136 762,00  | 3 787,00  | 81 056,00  | 1 059 493,00  |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 1 136 762,00  | 3 787,00  | 81 056,00  | 1 059 493,00  |
| Paragraf | 750 | 75075 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                   | 0,00          | 26 729,00 | 0,00       | 26 729,00     |
| Sp.Fin.  | 750 | 75075 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 0,00          | 26 729,00 | 0,00       | 26 729,00     |
| Rozdział | 750 | 75095 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                  | 838 444,00    | 15 000,00 | 0,00       | 853 444,00    |
| Paragraf | 750 | 75095 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 391 104,00    | 15 000,00 | 0,00       | 406 104,00    |
| Sp.Fin.  | 750 | 75095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 391 104,00    | 15 000,00 | 0,00       | 406 104,00    |
| Dział    | 751 |       |     |   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 83 024,00     | 59 024,00 | 59 024,00  | 83 024,00     |
| Rozdział | 751 | 75101 |     |   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  | 83 024,00     | 59 024,00 | 59 024,00  | 83 024,00     |
| Paragraf | 751 | 75101 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                         | 59 024,00     | 0,00      | 59 024,00  | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 751 | 75101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 59 024,00     | 0,00      | 59 024,00  | 0,00          |
| Paragraf | 751 | 75101 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 0,00          | 59 024,00 | 0,00       | 59 024,00     |
| Sp.Fin.  | 751 | 75101 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 0,00          | 59 024,00 | 0,00       | 59 024,00     |
| Dział    | 752 |       |     |   | OBRONA NARODOWA                                                                        | 50 000,00     | 0,00      | 5 782,00   | 44 218,00     |
| Rozdział | 752 | 75201 |     |   | WOJSKA LĄDOWE                                                                          | 50 000,00     | 0,00      | 5 782,00   | 44 218,00     |
| Paragraf | 752 | 75201 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                  | 10 000,00     | 0,00      | 5 782,00   | 4 218,00      |
| Sp.Fin.  | 752 | 75201 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 10 000,00     | 0,00      | 5 782,00   | 4 218,00      |
| Dział    | 754 |       |     |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 13 452 287,00 | 82 764,00 | 135 217,00 | 13 399 834,00 |
| Rozdział | 754 | 75411 |     |   | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                           | 11 485 582,00 | 13 941,00 | 81 941,00  | 11 417 582,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 230 |   | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CEŁOWY                                           | 61 850,00     | 0,00      | 61 850,00  | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 230 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 61 850,00     | 0,00      | 61 850,00  | 0,00          |
| Paragraf | 754 | 75411 | 402 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                 | 111 470,00    | 0,00      | 576,00     | 110 894,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 111 470,00    | 0,00      | 576,00     | 110 894,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 |   | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                   | 7 444 218,00  | 0,00      | 13 006,00  | 7 431 212,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 7 444 218,00  | 0,00      | 13 006,00  | 7 431 212,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 406 |   | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ     | 180 860,00    | 3 506,00  | 0,00       | 184 366,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 180 860,00    | 3 506,00  | 0,00       | 184 366,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                      |               |           |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| Paragraf | 754 | 75411 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                   | 23 500,00     | 0,00      | 359,00     | 23 141,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                           | 23 500,00     | 0,00      | 359,00     | 23 141,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                       | 292 616,00    | 10 435,00 | 0,00       | 303 051,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                           | 292 616,00    | 10 435,00 | 0,00       | 303 051,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 617 |   | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY<br>NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ<br>INWESTYCYJNYCH                           | 6 150,00      | 0,00      | 6 150,00   | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 617 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                           | 6 150,00      | 0,00      | 6 150,00   | 0,00          |
| Rozdział | 754 | 75416 |     |   | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                                                                                               | 1 382 532,00  | 823,00    | 53 276,00  | 1 330 079,00  |
| Paragraf | 754 | 75416 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                    | 74 945,00     | 0,00      | 11 000,00  | 63 945,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75416 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                           | 74 945,00     | 0,00      | 11 000,00  | 63 945,00     |
| Paragraf | 754 | 75416 | 405 |   | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ<br>FUNKCJONARIUSZY                                                                              | 857 419,00    | 0,00      | 20 000,00  | 837 419,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75416 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                           | 857 419,00    | 0,00      | 20 000,00  | 837 419,00    |
| Paragraf | 754 | 75416 | 407 |   | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY<br>ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA<br>FUNKCJONARIUSZY                                   | 73 356,00     | 0,00      | 7 453,00   | 65 903,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75416 | 407 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                           | 73 356,00     | 0,00      | 7 453,00   | 65 903,00     |
| Paragraf | 754 | 75416 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                   | 180 686,00    | 0,00      | 10 000,00  | 170 686,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75416 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                           | 180 686,00    | 0,00      | 10 000,00  | 170 686,00    |
| Paragraf | 754 | 75416 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                             | 25 210,00     | 0,00      | 4 000,00   | 21 210,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75416 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                           | 25 210,00     | 0,00      | 4 000,00   | 21 210,00     |
| Paragraf | 754 | 75416 | 418 |   | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA<br>ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE<br>NALEŻNOŚCI                                | 6 600,00      | 0,00      | 823,00     | 5 777,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75416 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                           | 6 600,00      | 0,00      | 823,00     | 5 777,00      |
| Paragraf | 754 | 75416 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                       | 35 398,00     | 823,00    | 0,00       | 36 221,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75416 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                           | 35 398,00     | 823,00    | 0,00       | 36 221,00     |
| Rozdział | 754 | 75495 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                | 191 909,00    | 68 000,00 | 0,00       | 259 909,00    |
| Paragraf | 754 | 75495 | 230 |   | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY                                                                                         | 0,00          | 61 850,00 | 0,00       | 61 850,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75495 | 230 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                           | 0,00          | 61 850,00 | 0,00       | 61 850,00     |
| Paragraf | 754 | 75495 | 617 |   | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY<br>NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ<br>INWESTYCYJNYCH                           | 0,00          | 6 150,00  | 0,00       | 6 150,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75495 | 617 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                           | 0,00          | 6 150,00  | 0,00       | 6 150,00      |
| Dział    | 757 |       |     |   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                            | 11 182 081,00 | 0,00      | 115 600,00 | 11 066 481,00 |
| Rozdział | 757 | 75702 |     |   | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I<br>POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 9 982 084,00  | 0,00      | 12 395,00  | 9 969 689,00  |
| Paragraf | 757 | 75702 | 811 |   | ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW<br>WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 9 902 084,00  | 0,00      | 12 395,00  | 9 889 689,00  |
| Sp.Fin.  | 757 | 75702 | 811 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                           | 9 902 084,00  | 0,00      | 12 395,00  | 9 889 689,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                  |                |            |            |                |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Rozdział | 757 | 75704 |     |   | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 199 997,00   | 0,00       | 103 205,00 | 1 096 792,00   |
| Paragraf | 757 | 75704 | 803 |   | WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI                                                                  | 1 199 997,00   | 0,00       | 103 205,00 | 1 096 792,00   |
| Sp.Fin.  | 757 | 75704 | 803 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 1 199 997,00   | 0,00       | 103 205,00 | 1 096 792,00   |
| Dział    | 801 |       |     |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                             | 190 202 662,00 | 733 623,00 | 548 336,00 | 190 387 949,00 |
| Rozdział | 801 | 80101 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                | 49 204 171,00  | 204 537,00 | 50 384,00  | 49 358 324,00  |
| Paragraf | 801 | 80101 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                | 30 027 258,00  | 68 482,00  | 15 926,00  | 30 079 814,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 30 026 405,00  | 64 174,00  | 15 926,00  | 30 074 653,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 401 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                  | 0,00           | 4 308,00   | 0,00       | 4 308,00       |
| Paragraf | 801 | 80101 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                               | 5 378 968,00   | 30 917,00  | 1 000,00   | 5 408 885,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 5 374 822,00   | 30 176,00  | 1 000,00   | 5 403 998,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 411 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                  | 3 710,00       | 741,00     | 0,00       | 4 451,00       |
| Paragraf | 801 | 80101 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                         | 605 224,00     | 106,00     | 4 676,00   | 600 654,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 604 672,00     | 0,00       | 4 676,00   | 599 996,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 412 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                  | 511,00         | 106,00     | 0,00       | 617,00         |
| Paragraf | 801 | 80101 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                         | 85 455,00      | 0,00       | 800,00     | 84 655,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 60 458,00      | 0,00       | 800,00     | 59 658,00      |
| Paragraf | 801 | 80101 | 419 |   | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                               | 4 811,00       | 0,00       | 842,00     | 3 969,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 419 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                  | 3 054,00       | 0,00       | 842,00     | 2 212,00       |
| Paragraf | 801 | 80101 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                   | 753 912,00     | 3 200,00   | 6 417,00   | 750 695,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 727 660,00     | 3 200,00   | 0,00       | 730 860,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 421 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                  | 19 996,00      | 0,00       | 6 417,00   | 13 579,00      |
| Paragraf | 801 | 80101 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                           | 1 500,00       | 0,00       | 1 500,00   | 0,00           |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 422 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                  | 1 500,00       | 0,00       | 1 500,00   | 0,00           |
| Paragraf | 801 | 80101 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                            | 593 581,00     | 1 792,00   | 0,00       | 595 373,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 575 522,00     | 1 792,00   | 0,00       | 577 314,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                    | 2 870 391,00   | 0,00       | 10 037,00  | 2 860 354,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 2 870 391,00   | 0,00       | 10 037,00  | 2 860 354,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                          | 566 555,00     | 100 000,00 | 0,00       | 666 555,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 566 555,00     | 100 000,00 | 0,00       | 666 555,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                          | 1 126 255,00   | 0,00       | 7 424,00   | 1 118 831,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                  | 114 266,00     | 0,00       | 7 424,00   | 106 842,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                                                     | 128 687,00     | 40,00      | 0,00       | 128 727,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ                                  | 109 772,00     | 40,00      | 0,00       | 109 812,00     |
| Paragraf | 801 | 80101 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                           | 10 911,00      | 0,00       | 287,00     | 10 624,00      |

|          |     |       |     |   |                                                                                    |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 443 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW<br>BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 1 213,00      | 0,00      | 287,00    | 926,00        |
| Paragraf | 801 | 80101 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ<br>SOCJALNYCH                                | 2 345 140,00  | 0,00      | 1 475,00  | 2 343 665,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 2 345 140,00  | 0,00      | 1 475,00  | 2 343 665,00  |
| Rozdział | 801 | 80102 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                        | 5 756 761,00  | 71 000,00 | 32 500,00 | 5 795 261,00  |
| Paragraf | 801 | 80102 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                  | 4 291 773,00  | 40 000,00 | 0,00      | 4 331 773,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 4 291 773,00  | 40 000,00 | 0,00      | 4 331 773,00  |
| Paragraf | 801 | 80102 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                 | 763 697,00    | 26 000,00 | 10 000,00 | 779 697,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 763 697,00    | 26 000,00 | 10 000,00 | 779 697,00    |
| Paragraf | 801 | 80102 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                           | 91 736,00     | 2 000,00  | 6 000,00  | 87 736,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 91 736,00     | 2 000,00  | 6 000,00  | 87 736,00     |
| Paragraf | 801 | 80102 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                             | 80 027,00     | 2 000,00  | 16 500,00 | 65 527,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 80 027,00     | 2 000,00  | 16 500,00 | 65 527,00     |
| Paragraf | 801 | 80102 | 478 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                            | 54 942,00     | 1 000,00  | 0,00      | 55 942,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 54 942,00     | 1 000,00  | 0,00      | 55 942,00     |
| Rozdział | 801 | 80103 |     |   | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                      | 809 281,00    | 1 256,00  | 4 269,00  | 806 268,00    |
| Paragraf | 801 | 80103 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                  | 341 918,00    | 830,00    | 3 080,00  | 339 668,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 341 918,00    | 830,00    | 3 080,00  | 339 668,00    |
| Paragraf | 801 | 80103 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                 | 66 363,00     | 346,00    | 1 091,00  | 65 618,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 66 363,00     | 346,00    | 1 091,00  | 65 618,00     |
| Paragraf | 801 | 80103 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                           | 5 756,00      | 80,00     | 98,00     | 5 738,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80103 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 5 756,00      | 80,00     | 98,00     | 5 738,00      |
| Rozdział | 801 | 80104 |     |   | PRZEDSZKOŁA                                                                        | 26 770 119,00 | 95 482,00 | 49 728,00 | 26 815 873,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ<br>JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY        | 6 554 713,00  | 20 287,00 | 0,00      | 6 575 000,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 6 554 713,00  | 20 287,00 | 0,00      | 6 575 000,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                        | 52 718,00     | 858,00    | 0,00      | 53 576,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 52 718,00     | 858,00    | 0,00      | 53 576,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                  | 13 258 724,00 | 20 000,00 | 14 345,00 | 13 264 379,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 13 258 724,00 | 20 000,00 | 14 345,00 | 13 264 379,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                 | 2 409 712,00  | 510,00    | 10 308,00 | 2 399 914,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 2 409 712,00  | 510,00    | 10 308,00 | 2 399 914,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                           | 255 407,00    | 0,00      | 3 310,00  | 252 097,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 255 407,00    | 0,00      | 3 310,00  | 252 097,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                           | 10 925,00     | 0,00      | 550,00    | 10 375,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 10 925,00     | 0,00      | 550,00    | 10 375,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                     | 387 009,00    | 1 414,00  | 4 000,00  | 384 423,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 387 009,00    | 1 414,00  | 4 000,00  | 384 423,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                      | 1 176 618,00  | 3 000,00  | 10 000,00 | 1 169 618,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 1 176 618,00  | 3 000,00  | 10 000,00 | 1 169 618,00  |
| Paragraf | 801 | 80104 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                            | 249 508,00    | 33 115,00 | 1 877,00  | 280 746,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 249 508,00    | 33 115,00 | 1 877,00  | 280 746,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                            | 23 382,00     | 0,00      | 845,00    | 22 537,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                    |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 23 382,00     | 0,00      | 845,00    | 22 537,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                            | 278 999,00    | 0,00      | 1 493,00  | 277 506,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 278 999,00    | 0,00      | 1 493,00  | 277 506,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 433 |   | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 17 450,00     | 0,00      | 3 000,00  | 14 450,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 433 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 17 450,00     | 0,00      | 3 000,00  | 14 450,00     |
| Paragraf | 801 | 80104 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                   | 967 804,00    | 6 898,00  | 0,00      | 974 702,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 967 804,00    | 6 898,00  | 0,00      | 974 702,00    |
| Paragraf | 801 | 80104 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                               | 4 000,00      | 9 400,00  | 0,00      | 13 400,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80104 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 4 000,00      | 9 400,00  | 0,00      | 13 400,00     |
| Rozdział | 801 | 80105 |     |   | PRZEDSZKOŁA SPECJALNE                                                                                                                                              | 1 950 324,00  | 2 000,00  | 0,00      | 1 952 324,00  |
| Paragraf | 801 | 80105 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                             | 23 774,00     | 2 000,00  | 0,00      | 25 774,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80105 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 23 774,00     | 2 000,00  | 0,00      | 25 774,00     |
| Rozdział | 801 | 80106 |     |   | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                               | 249 577,00    | 3 000,00  | 6 200,00  | 246 377,00    |
| Paragraf | 801 | 80106 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                           | 50 594,00     | 1 000,00  | 0,00      | 51 594,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 50 594,00     | 1 000,00  | 0,00      | 51 594,00     |
| Paragraf | 801 | 80106 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                  | 150 322,00    | 0,00      | 3 000,00  | 147 322,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 150 322,00    | 0,00      | 3 000,00  | 147 322,00    |
| Paragraf | 801 | 80106 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                 | 25 653,00     | 2 000,00  | 0,00      | 27 653,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 25 653,00     | 2 000,00  | 0,00      | 27 653,00     |
| Paragraf | 801 | 80106 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                           | 3 519,00      | 0,00      | 500,00    | 3 019,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 3 519,00      | 0,00      | 500,00    | 3 019,00      |
| Paragraf | 801 | 80106 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                             | 8 712,00      | 0,00      | 2 700,00  | 6 012,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80106 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 8 712,00      | 0,00      | 2 700,00  | 6 012,00      |
| Rozdział | 801 | 80110 |     |   | GIMNAZJA                                                                                                                                                           | 26 195 298,00 | 64 761,00 | 59 148,00 | 26 200 911,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                           | 40 000,00     | 0,00      | 6 000,00  | 34 000,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 40 000,00     | 0,00      | 6 000,00  | 34 000,00     |
| Paragraf | 801 | 80110 | 259 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA | 1 697 071,00  | 0,00      | 10 000,00 | 1 687 071,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 1 697 071,00  | 0,00      | 10 000,00 | 1 687 071,00  |
| Paragraf | 801 | 80110 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                  | 16 141 050,00 | 45 518,00 | 28 518,00 | 16 158 050,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 16 138 050,00 | 45 518,00 | 28 518,00 | 16 155 050,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                 | 2 880 471,00  | 15 000,00 | 10 457,00 | 2 885 014,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 2 879 106,00  | 15 000,00 | 10 457,00 | 2 883 649,00  |
| Paragraf | 801 | 80110 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                           | 338 387,00    | 1 000,00  | 3 274,00  | 336 113,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 338 194,00    | 1 000,00  | 3 274,00  | 335 920,00    |
| Paragraf | 801 | 80110 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                           | 41 327,00     | 200,00    | 0,00      | 41 527,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 36 477,00     | 200,00    | 0,00      | 36 677,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                 |               |           |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80110 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                         | 357 407,00    | 0,00      | 899,00     | 356 508,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 333 427,00    | 0,00      | 899,00     | 332 528,00    |
| Paragraf | 801 | 80110 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                | 955 427,00    | 2 144,00  | 0,00       | 957 571,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 955 427,00    | 2 144,00  | 0,00       | 957 571,00    |
| Paragraf | 801 | 80110 | 458 |   | POZOSTAŁE ODSETKI                                                               | 0,00          | 51,00     | 0,00       | 51,00         |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 458 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 0,00          | 51,00     | 0,00       | 51,00         |
| Paragraf | 801 | 80110 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                 | 0,00          | 848,00    | 0,00       | 848,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 0,00          | 848,00    | 0,00       | 848,00        |
| Rozdział | 801 | 80111 |     |   | GIMNAZJA SPECJALNE                                                              | 3 133 749,00  | 26 000,00 | 17 000,00  | 3 142 749,00  |
| Paragraf | 801 | 80111 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                               | 1 793 700,00  | 10 000,00 | 0,00       | 1 803 700,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 793 700,00  | 10 000,00 | 0,00       | 1 803 700,00  |
| Paragraf | 801 | 80111 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                              | 328 429,00    | 15 000,00 | 7 000,00   | 336 429,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 328 429,00    | 15 000,00 | 7 000,00   | 336 429,00    |
| Paragraf | 801 | 80111 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                        | 45 472,00     | 1 000,00  | 9 000,00   | 37 472,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 45 472,00     | 1 000,00  | 9 000,00   | 37 472,00     |
| Paragraf | 801 | 80111 | 478 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                         | 23 257,00     | 0,00      | 1 000,00   | 22 257,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 23 257,00     | 0,00      | 1 000,00   | 22 257,00     |
| Rozdział | 801 | 80120 |     |   | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                          | 16 540 997,00 | 19 985,00 | 20 737,00  | 16 540 245,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY        | 1 930 285,00  | 0,00      | 5 440,00   | 1 924 845,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 930 285,00  | 0,00      | 5 440,00   | 1 924 845,00  |
| Paragraf | 801 | 80120 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                               | 9 320 866,00  | 5 000,00  | 8 872,00   | 9 316 994,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 9 320 866,00  | 5 000,00  | 8 872,00   | 9 316 994,00  |
| Paragraf | 801 | 80120 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                              | 1 675 557,00  | 12 868,00 | 3 000,00   | 1 685 425,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 674 704,00  | 12 868,00 | 3 000,00   | 1 684 572,00  |
| Paragraf | 801 | 80120 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                        | 204 386,00    | 692,00    | 2 935,00   | 202 143,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 204 366,00    | 692,00    | 2 935,00   | 202 123,00    |
| Paragraf | 801 | 80120 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                         | 251 280,00    | 490,00    | 0,00       | 251 770,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 21 014,00     | 490,00    | 0,00       | 21 504,00     |
| Paragraf | 801 | 80120 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                        | 2 565,00      | 0,00      | 300,00     | 2 265,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 441 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 300,00        | 0,00      | 300,00     | 0,00          |
| Paragraf | 801 | 80120 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                    | 47 144,00     | 0,00      | 190,00     | 46 954,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 47 144,00     | 0,00      | 190,00     | 46 954,00     |
| Paragraf | 801 | 80120 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                | 486 844,00    | 935,00    | 0,00       | 487 779,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80120 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 486 844,00    | 935,00    | 0,00       | 487 779,00    |
| Rozdział | 801 | 80130 |     |   | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                 | 28 770 506,00 | 76 739,00 | 154 627,00 | 28 692 618,00 |
| Paragraf | 801 | 80130 | 254 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY        | 2 238 079,00  | 0,00      | 59 860,00  | 2 178 219,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 2 238 079,00  | 0,00      | 59 860,00  | 2 178 219,00  |

|          |     |       |     |   |                                                                                 |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80130 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                               | 17 208 940,00 | 15 000,00 | 41 001,00 | 17 182 939,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 17 208 240,00 | 15 000,00 | 41 000,00 | 17 182 240,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 401 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 700,00        | 0,00      | 1,00      | 699,00        |
| Paragraf | 801 | 80130 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                              | 3 038 796,00  | 32 223,00 | 5 508,00  | 3 065 511,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 028 142,00  | 31 800,00 | 5 500,00  | 3 054 442,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 411 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 7 161,00      | 423,00    | 8,00      | 7 576,00      |
| Paragraf | 801 | 80130 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                        | 351 601,00    | 1 060,00  | 12,00     | 352 649,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 350 399,00    | 1 000,00  | 0,00      | 351 399,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 412 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 705,00        | 60,00     | 12,00     | 753,00        |
| Paragraf | 801 | 80130 | 414 |   | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                | 1 212,00      | 0,00      | 1 000,00  | 212,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 212,00      | 0,00      | 1 000,00  | 212,00        |
| Paragraf | 801 | 80130 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                        | 75 380,00     | 2 464,00  | 373,00    | 77 471,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 14 000,00     | 0,00      | 366,00    | 13 634,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 417 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 41 070,00     | 2 464,00  | 7,00      | 43 527,00     |
| Paragraf | 801 | 80130 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                  | 295 560,00    | 0,00      | 4 318,00  | 291 242,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 421 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 6 713,00      | 0,00      | 4 318,00  | 2 395,00      |
| Paragraf | 801 | 80130 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                   | 1 502 381,00  | 19 500,00 | 37 434,00 | 1 484 447,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 502 381,00  | 19 500,00 | 37 434,00 | 1 484 447,00  |
| Paragraf | 801 | 80130 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                         | 976 949,00    | 6 391,00  | 0,00      | 983 340,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 365 779,00    | 6 391,00  | 0,00      | 372 170,00    |
| Paragraf | 801 | 80130 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                        | 12 276,00     | 0,00      | 1 100,00  | 11 176,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 9 511,00      | 0,00      | 101,00    | 9 410,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 441 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 1 703,00      | 0,00      | 999,00    | 704,00        |
| Paragraf | 801 | 80130 | 442 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                    | 29 507,00     | 101,00    | 3 738,00  | 25 870,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 442 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 0,00          | 101,00    | 0,00      | 101,00        |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 22 702,00     | 0,00      | 3 738,00  | 18 964,00     |
| Paragraf | 801 | 80130 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                          | 17 497,00     | 0,00      | 283,00    | 17 214,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80130 | 443 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 5 548,00      | 0,00      | 283,00    | 5 265,00      |
| Rozdział | 801 | 80134 |     |   | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE                                                       | 2 529 066,00  | 89 500,00 | 10 000,00 | 2 608 566,00  |
| Paragraf | 801 | 80134 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                               | 1 948 942,00  | 59 500,00 | 0,00      | 2 008 442,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 948 942,00  | 59 500,00 | 0,00      | 2 008 442,00  |
| Paragraf | 801 | 80134 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                              | 353 534,00    | 27 000,00 | 0,00      | 380 534,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 353 534,00    | 27 000,00 | 0,00      | 380 534,00    |
| Paragraf | 801 | 80134 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                        | 48 015,00     | 1 000,00  | 10 000,00 | 39 015,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 48 015,00     | 1 000,00  | 10 000,00 | 39 015,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                      |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80134 | 478 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                              | 30 127,00     | 2 000,00  | 0,00      | 32 127,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80134 | 478 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 30 127,00     | 2 000,00  | 0,00      | 32 127,00     |
| Rozdział | 801 | 80140 |     |   | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 4 250 956,00  | 0,00      | 21 750,00 | 4 229 206,00  |
| Paragraf | 801 | 80140 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                              | 14 000,00     | 0,00      | 1 133,00  | 12 867,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 14 000,00     | 0,00      | 1 133,00  | 12 867,00     |
| Paragraf | 801 | 80140 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                  | 3 560,00      | 0,00      | 618,00    | 2 942,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 3 560,00      | 0,00      | 618,00    | 2 942,00      |
| Paragraf | 801 | 80140 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                           | 177 070,00    | 0,00      | 19 999,00 | 157 071,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80140 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 177 070,00    | 0,00      | 19 999,00 | 157 071,00    |
| Rozdział | 801 | 80146 |     |   | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                             | 504 120,00    | 6 000,00  | 6 600,00  | 503 520,00    |
| Paragraf | 801 | 80146 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                             | 3 440,00      | 6 000,00  | 0,00      | 9 440,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 3 440,00      | 6 000,00  | 0,00      | 9 440,00      |
| Paragraf | 801 | 80146 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                              | 500 680,00    | 0,00      | 6 600,00  | 494 080,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80146 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 500 680,00    | 0,00      | 6 600,00  | 494 080,00    |
| Rozdział | 801 | 80148 |     |   | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                                      | 9 752 383,00  | 37 683,00 | 88 713,00 | 9 701 353,00  |
| Paragraf | 801 | 80148 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                    | 3 839 828,00  | 6 645,00  | 1 213,00  | 3 845 260,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 3 839 828,00  | 6 645,00  | 1 213,00  | 3 845 260,00  |
| Paragraf | 801 | 80148 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                   | 650 985,00    | 12 792,00 | 1 344,00  | 662 433,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 650 985,00    | 12 792,00 | 1 344,00  | 662 433,00    |
| Paragraf | 801 | 80148 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                             | 58 769,00     | 146,00    | 1 706,00  | 57 209,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 58 769,00     | 146,00    | 1 706,00  | 57 209,00     |
| Paragraf | 801 | 80148 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                               | 4 743 893,00  | 18 100,00 | 84 250,00 | 4 677 743,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 4 743 893,00  | 18 100,00 | 84 250,00 | 4 677 743,00  |
| Paragraf | 801 | 80148 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                              | 8 602,00      | 0,00      | 200,00    | 8 402,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80148 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 8 602,00      | 0,00      | 200,00    | 8 402,00      |
| Rozdział | 801 | 80195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                | 2 944 142,00  | 35 680,00 | 26 680,00 | 2 953 142,00  |
| Paragraf | 801 | 80195 | 304 |   | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                        | 969 000,00    | 30 000,00 | 0,00      | 999 000,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 304 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 969 000,00    | 30 000,00 | 0,00      | 999 000,00    |
| Paragraf | 801 | 80195 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                             | 46 754,00     | 0,00      | 2 680,00  | 44 074,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 25 550,00     | 0,00      | 2 680,00  | 22 870,00     |
| Paragraf | 801 | 80195 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                | 10 966,00     | 0,00      | 7 834,00  | 3 132,00      |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 10 966,00     | 0,00      | 7 834,00  | 3 132,00      |
| Paragraf | 801 | 80195 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                              | 11 566,00     | 0,00      | 11 566,00 | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 11 566,00     | 0,00      | 11 566,00 | 0,00          |
| Paragraf | 801 | 80195 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                              | 94 250,00     | 5 680,00  | 4 600,00  | 95 330,00     |
| Sp.Fin.  | 801 | 80195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 23 799,00     | 5 680,00  | 4 600,00  | 24 879,00     |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                      | 10 478 753,00 | 700,00    | 2 000,00  | 10 477 453,00 |
| Rozdział | 851 | 85149 |     |   | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ                                                         | 9 500,00      | 0,00      | 1 300,00  | 8 200,00      |
| Paragraf | 851 | 85149 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                              | 5 000,00      | 0,00      | 1 300,00  | 3 700,00      |
| Sp.Fin.  | 851 | 85149 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                           | 5 000,00      | 0,00      | 1 300,00  | 3 700,00      |
| Rozdział | 851 | 85154 |     |   | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                                                       | 2 255 437,00  | 700,00    | 700,00    | 2 255 437,00  |
| Paragraf | 851 | 85154 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                             | 219 300,00    | 0,00      | 500,00    | 218 800,00    |

|          |     |       |     |   |                                                        |                |            |            |                |
|----------|-----|-------|-----|---|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 219 300,00     | 0,00       | 500,00     | 218 800,00     |
| Paragraf | 851 | 85154 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                         | 53 821,00      | 0,00       | 200,00     | 53 621,00      |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 53 821,00      | 0,00       | 200,00     | 53 621,00      |
| Paragraf | 851 | 85154 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                | 386 252,00     | 700,00     | 0,00       | 386 952,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85154 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 386 252,00     | 700,00     | 0,00       | 386 952,00     |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA                                        | 140 168 016,00 | 353 970,00 | 460 802,00 | 140 061 184,00 |
| Rozdział | 852 | 85201 |     |   | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE                      | 5 989 726,00   | 36 000,00  | 36 000,00  | 5 989 726,00   |
| Paragraf | 852 | 85201 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                      | 2 962 314,00   | 0,00       | 8 000,00   | 2 954 314,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85201 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 2 962 314,00   | 0,00       | 8 000,00   | 2 954 314,00   |
| Paragraf | 852 | 85201 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                     | 541 154,00     | 0,00       | 23 000,00  | 518 154,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85201 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 541 154,00     | 0,00       | 23 000,00  | 518 154,00     |
| Paragraf | 852 | 85201 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                         | 185 311,00     | 27 302,00  | 0,00       | 212 613,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85201 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 185 311,00     | 27 302,00  | 0,00       | 212 613,00     |
| Paragraf | 852 | 85201 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                 | 153 285,00     | 0,00       | 5 000,00   | 148 285,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85201 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 153 285,00     | 0,00       | 5 000,00   | 148 285,00     |
| Paragraf | 852 | 85201 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH       | 97 452,00      | 3 698,00   | 0,00       | 101 150,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85201 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 97 452,00      | 3 698,00   | 0,00       | 101 150,00     |
| Paragraf | 852 | 85201 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 61 440,00      | 5 000,00   | 0,00       | 66 440,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85201 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 61 440,00      | 5 000,00   | 0,00       | 66 440,00      |
| Rozdział | 852 | 85202 |     |   | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                 | 10 945 527,00  | 186 330,00 | 4 731,00   | 11 127 126,00  |
| Paragraf | 852 | 85202 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                      | 2 990 471,00   | 3 004,00   | 0,00       | 2 993 475,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 2 990 471,00   | 3 004,00   | 0,00       | 2 993 475,00   |
| Paragraf | 852 | 85202 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                     | 507 953,00     | 46 401,00  | 0,00       | 554 354,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 507 953,00     | 46 401,00  | 0,00       | 554 354,00     |
| Paragraf | 852 | 85202 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                               | 66 212,00      | 0,00       | 4 401,00   | 61 811,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 66 212,00      | 0,00       | 4 401,00   | 61 811,00      |
| Paragraf | 852 | 85202 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                               | 24 898,00      | 0,00       | 330,00     | 24 568,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 24 898,00      | 0,00       | 330,00     | 24 568,00      |
| Paragraf | 852 | 85202 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                         | 267 288,00     | 48 247,00  | 0,00       | 315 535,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 267 288,00     | 48 247,00  | 0,00       | 315 535,00     |
| Paragraf | 852 | 85202 | 423 |   | ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 50 000,00      | 3 000,00   | 0,00       | 53 000,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 50 000,00      | 3 000,00   | 0,00       | 53 000,00      |
| Paragraf | 852 | 85202 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                          | 350 372,00     | 70 000,00  | 0,00       | 420 372,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 350 372,00     | 70 000,00  | 0,00       | 420 372,00     |
| Paragraf | 852 | 85202 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                | 40 700,00      | 1 000,00   | 0,00       | 41 700,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 40 700,00      | 1 000,00   | 0,00       | 41 700,00      |
| Paragraf | 852 | 85202 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                | 6 050,00       | 1 586,00   | 0,00       | 7 636,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 6 050,00       | 1 586,00   | 0,00       | 7 636,00       |
| Paragraf | 852 | 85202 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                | 491 604,00     | 7 729,00   | 0,00       | 499 333,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 491 604,00     | 7 729,00   | 0,00       | 499 333,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                           |               |           |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| Paragraf | 852 | 85202 | 433 |   | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                         | 3 532 000,00  | 5 230,00  | 0,00       | 3 537 230,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 433 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 3 532 000,00  | 5 230,00  | 0,00       | 3 537 230,00  |
| Paragraf | 852 | 85202 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                          | 110 305,00    | 133,00    | 0,00       | 110 438,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85202 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 110 305,00    | 133,00    | 0,00       | 110 438,00    |
| Rozdział | 852 | 85203 |     |   | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                          | 3 993 069,00  | 12 000,00 | 0,00       | 4 005 069,00  |
| 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 | 1 712 712,00  | 12 000,00 | 0,00       | 1 724 712,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 712 712,00  | 12 000,00 | 0,00       | 1 724 712,00  |
| Rozdział | 852 | 85204 |     |   | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                                                                                                         | 6 477 886,00  | 0,00      | 29 000,00  | 6 448 886,00  |
| Paragraf | 852 | 85204 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                     | 4 986 166,00  | 0,00      | 29 000,00  | 4 957 166,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85204 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 986 166,00  | 0,00      | 29 000,00  | 4 957 166,00  |
| Rozdział | 852 | 85211 |     |   | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                                                   | 43 964 896,00 | 17 931,00 | 17 931,00  | 43 964 896,00 |
| Paragraf | 852 | 85211 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                         | 374 553,00    | 6 000,00  | 0,00       | 380 553,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 374 553,00    | 6 000,00  | 0,00       | 380 553,00    |
| Paragraf | 852 | 85211 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 66 964,00     | 0,00      | 5 000,00   | 61 964,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 66 964,00     | 0,00      | 5 000,00   | 61 964,00     |
| Paragraf | 852 | 85211 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                  | 9 544,00      | 0,00      | 1 000,00   | 8 544,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 9 544,00      | 0,00      | 1 000,00   | 8 544,00      |
| Paragraf | 852 | 85211 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00     | 0,00      | 3 100,00   | 6 900,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 10 000,00     | 0,00      | 3 100,00   | 6 900,00      |
| Paragraf | 852 | 85211 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 146 379,00    | 0,00      | 1 220,00   | 145 159,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 146 379,00    | 0,00      | 1 220,00   | 145 159,00    |
| Paragraf | 852 | 85211 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00      | 0,00      | 5 000,00   | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 5 000,00      | 0,00      | 5 000,00   | 0,00          |
| Paragraf | 852 | 85211 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00      | 0,00      | 563,00     | 437,00        |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 000,00      | 0,00      | 563,00     | 437,00        |
| Paragraf | 852 | 85211 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                          | 0,00          | 11 931,00 | 0,00       | 11 931,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 0,00          | 11 931,00 | 0,00       | 11 931,00     |
| Paragraf | 852 | 85211 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                                       | 3 000,00      | 0,00      | 2 048,00   | 952,00        |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 3 000,00      | 0,00      | 2 048,00   | 952,00        |
| Rozdział | 852 | 85212 |     |   | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                               | 40 363 313,00 | 71 709,00 | 337 140,00 | 40 097 882,00 |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                             |               |           |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| Paragraf | 852 | 85212 | 291 |   | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI    | 350 000,00    | 0,00      | 70 000,00  | 280 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 291 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 350 000,00    | 0,00      | 70 000,00  | 280 000,00    |
| Paragraf | 852 | 85212 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                       | 36 491 284,00 | 71 709,00 | 0,00       | 36 562 993,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 36 491 284,00 | 71 709,00 | 0,00       | 36 562 993,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                           | 1 021 814,00  | 0,00      | 100 499,00 | 921 315,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 1 021 814,00  | 0,00      | 100 499,00 | 921 315,00    |
| Paragraf | 852 | 85212 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                          | 1 985 008,00  | 0,00      | 49 000,00  | 1 936 008,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 1 985 008,00  | 0,00      | 49 000,00  | 1 936 008,00  |
| Paragraf | 852 | 85212 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                    | 25 513,00     | 0,00      | 4 000,00   | 21 513,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 25 513,00     | 0,00      | 4 000,00   | 21 513,00     |
| Paragraf | 852 | 85212 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                              | 16 000,00     | 0,00      | 9 100,00   | 6 900,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 16 000,00     | 0,00      | 9 100,00   | 6 900,00      |
| Paragraf | 852 | 85212 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                               | 37 000,00     | 0,00      | 10 000,00  | 27 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 37 000,00     | 0,00      | 10 000,00  | 27 000,00     |
| Paragraf | 852 | 85212 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                     | 224 248,00    | 0,00      | 50 000,00  | 174 248,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 224 248,00    | 0,00      | 50 000,00  | 174 248,00    |
| Paragraf | 852 | 85212 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                    | 1 500,00      | 0,00      | 500,00     | 1 000,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 1 500,00      | 0,00      | 500,00     | 1 000,00      |
| Paragraf | 852 | 85212 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                            | 31 724,00     | 0,00      | 11 931,00  | 19 793,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 31 724,00     | 0,00      | 11 931,00  | 19 793,00     |
| Paragraf | 852 | 85212 | 456 |   | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 90 000,00     | 0,00      | 30 000,00  | 60 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 456 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 90 000,00     | 0,00      | 30 000,00  | 60 000,00     |
| Paragraf | 852 | 85212 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                                                                                                                             | 2 500,00      | 0,00      | 1 000,00   | 1 500,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 2 500,00      | 0,00      | 1 000,00   | 1 500,00      |
| Paragraf | 852 | 85212 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                         | 2 000,00      | 0,00      | 1 110,00   | 890,00        |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 2 000,00      | 0,00      | 1 110,00   | 890,00        |
| Rozdział | 852 | 85215 |     |   | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                                        | 5 774 791,00  | 0,00      | 6 000,00   | 5 768 791,00  |
| Paragraf | 852 | 85215 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                       | 5 773 991,00  | 0,00      | 6 000,00   | 5 767 991,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85215 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 5 773 991,00  | 0,00      | 6 000,00   | 5 767 991,00  |
| Rozdział | 852 | 85219 |     |   | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                   | 6 346 636,00  | 30 000,00 | 30 000,00  | 6 346 636,00  |
| Paragraf | 852 | 85219 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                          | 722 320,00    | 30 000,00 | 0,00       | 752 320,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 722 320,00    | 30 000,00 | 0,00       | 752 320,00    |
| Paragraf | 852 | 85219 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                    | 90 000,00     | 0,00      | 18 000,00  | 72 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                  | 90 000,00     | 0,00      | 18 000,00  | 72 000,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                      |               |           |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| Paragraf | 852 | 85219 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                       | 95 283,00     | 0,00      | 12 000,00  | 83 283,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 95 283,00     | 0,00      | 12 000,00  | 83 283,00     |
| Dział    | 853 |       |     |   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                     | 9 285 182,00  | 9 941,00  | 2 089,00   | 9 293 034,00  |
| Rozdział | 853 | 85324 |     |   | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH               | 114 683,00    | 8 871,00  | 2 089,00   | 121 465,00    |
| Paragraf | 853 | 85324 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                    | 69 033,00     | 8 871,00  | 1 690,00   | 76 214,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 69 033,00     | 8 871,00  | 1 690,00   | 76 214,00     |
| Paragraf | 853 | 85324 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                   | 11 030,00     | 0,00      | 290,00     | 10 740,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 11 030,00     | 0,00      | 290,00     | 10 740,00     |
| Paragraf | 853 | 85324 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                             | 1 569,00      | 0,00      | 39,00      | 1 530,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 1 569,00      | 0,00      | 39,00      | 1 530,00      |
| Paragraf | 853 | 85324 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                              | 4 225,00      | 0,00      | 70,00      | 4 155,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85324 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 4 225,00      | 0,00      | 70,00      | 4 155,00      |
| Rozdział | 853 | 85395 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                | 37 326,00     | 1 070,00  | 0,00       | 38 396,00     |
| Paragraf | 853 | 85395 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                              | 1 206,00      | 1 070,00  | 0,00       | 2 276,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85395 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 1 206,00      | 1 070,00  | 0,00       | 2 276,00      |
| Dział    | 854 |       |     |   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                        | 24 757 427,00 | 47 068,00 | 129 437,00 | 24 675 058,00 |
| Rozdział | 854 | 85401 |     |   | ŚWIE TLICE SZKOLNE                                                   | 5 281 979,00  | 3 755,00  | 40 849,00  | 5 244 885,00  |
| Paragraf | 854 | 85401 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                          | 4 983,00      | 0,00      | 220,00     | 4 763,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 4 983,00      | 0,00      | 220,00     | 4 763,00      |
| Paragraf | 854 | 85401 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                    | 4 041 814,00  | 2 139,00  | 29 735,00  | 4 014 218,00  |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 4 041 814,00  | 2 139,00  | 29 735,00  | 4 014 218,00  |
| Paragraf | 854 | 85401 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                   | 734 493,00    | 1 616,00  | 8 360,00   | 727 749,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 734 493,00    | 1 616,00  | 8 360,00   | 727 749,00    |
| Paragraf | 854 | 85401 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                             | 83 661,00     | 0,00      | 2 534,00   | 81 127,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85401 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 83 661,00     | 0,00      | 2 534,00   | 81 127,00     |
| Rozdział | 854 | 85403 |     |   | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE                                | 2 932 877,00  | 14 000,00 | 24 500,00  | 2 922 377,00  |
| Paragraf | 854 | 85403 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                    | 1 722 348,00  | 8 000,00  | 0,00       | 1 730 348,00  |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 1 722 348,00  | 8 000,00  | 0,00       | 1 730 348,00  |
| Paragraf | 854 | 85403 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                   | 306 266,00    | 6 000,00  | 5 000,00   | 307 266,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 306 266,00    | 6 000,00  | 5 000,00   | 307 266,00    |
| Paragraf | 854 | 85403 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                             | 40 218,00     | 0,00      | 1 000,00   | 39 218,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 40 218,00     | 0,00      | 1 000,00   | 39 218,00     |
| Paragraf | 854 | 85403 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                               | 118 444,00    | 0,00      | 18 500,00  | 99 944,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85403 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 118 444,00    | 0,00      | 18 500,00  | 99 944,00     |
| Rozdział | 854 | 85406 |     |   | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 3 349 722,00  | 0,00      | 31 975,00  | 3 317 747,00  |
| Paragraf | 854 | 85406 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                    | 2 396 114,00  | 0,00      | 25 043,00  | 2 371 071,00  |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 2 396 114,00  | 0,00      | 25 043,00  | 2 371 071,00  |
| Paragraf | 854 | 85406 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                   | 432 972,00    | 0,00      | 6 255,00   | 426 717,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 432 972,00    | 0,00      | 6 255,00   | 426 717,00    |
| Paragraf | 854 | 85406 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                             | 46 082,00     | 0,00      | 677,00     | 45 405,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85406 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 46 082,00     | 0,00      | 677,00     | 45 405,00     |
| Rozdział | 854 | 85407 |     |   | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                    | 3 967 135,00  | 4 600,00  | 0,00       | 3 971 735,00  |
| Paragraf | 854 | 85407 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                              | 404 886,00    | 4 600,00  | 0,00       | 409 486,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                              |               |            |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| Sp.Fin.  | 854 | 85407 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 404 886,00    | 4 600,00   | 0,00      | 409 486,00    |
| Rozdział | 854 | 85410 |     |   | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                                                                                                                    | 4 579 588,00  | 23 513,00  | 31 513,00 | 4 571 588,00  |
| Paragraf | 854 | 85410 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                  | 11 764,00     | 0,00       | 1 000,00  | 10 764,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 11 764,00     | 0,00       | 1 000,00  | 10 764,00     |
| Paragraf | 854 | 85410 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                            | 2 103 801,00  | 7 000,00   | 0,00      | 2 110 801,00  |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 2 103 801,00  | 7 000,00   | 0,00      | 2 110 801,00  |
| Paragraf | 854 | 85410 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                           | 382 863,00    | 0,00       | 5 500,00  | 377 363,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 382 863,00    | 0,00       | 5 500,00  | 377 363,00    |
| Paragraf | 854 | 85410 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                     | 43 603,00     | 0,00       | 5 500,00  | 38 103,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 43 603,00     | 0,00       | 5 500,00  | 38 103,00     |
| Paragraf | 854 | 85410 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                     | 8 703,00      | 0,00       | 163,00    | 8 540,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 8 703,00      | 0,00       | 163,00    | 8 540,00      |
| Paragraf | 854 | 85410 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                               | 263 515,00    | 14 513,00  | 0,00      | 278 028,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 263 515,00    | 14 513,00  | 0,00      | 278 028,00    |
| Paragraf | 854 | 85410 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                       | 502 964,00    | 2 000,00   | 12 000,00 | 492 964,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 502 964,00    | 2 000,00   | 12 000,00 | 492 964,00    |
| Paragraf | 854 | 85410 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                | 478 987,00    | 0,00       | 7 000,00  | 471 987,00    |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 478 987,00    | 0,00       | 7 000,00  | 471 987,00    |
| Paragraf | 854 | 85410 | 436 |   | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                             | 2 000,00      | 0,00       | 350,00    | 1 650,00      |
| Sp.Fin.  | 854 | 85410 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 2 000,00      | 0,00       | 350,00    | 1 650,00      |
| Rozdział | 854 | 85446 |     |   | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                                                                                     | 60 080,00     | 1 200,00   | 600,00    | 60 680,00     |
| Paragraf | 854 | 85446 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                      | 47 530,00     | 1 200,00   | 600,00    | 48 130,00     |
| Sp.Fin.  | 854 | 85446 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 47 530,00     | 1 200,00   | 600,00    | 48 130,00     |
| Dział    | 900 |       |     |   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                    | 30 744 668,00 | 449 726,00 | 36 238,00 | 31 158 156,00 |
| Rozdział | 900 | 90002 |     |   | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                                                                                                          | 15 027 603,00 | 286 071,00 | 2 738,00  | 15 310 936,00 |
| Paragraf | 900 | 90002 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                            | 366 655,00    | 2 538,00   | 0,00      | 369 193,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 366 655,00    | 2 538,00   | 0,00      | 369 193,00    |
| Paragraf | 900 | 90002 | 404 |   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                               | 27 740,00     | 0,00       | 738,00    | 27 002,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 27 740,00     | 0,00       | 738,00    | 27 002,00     |
| Paragraf | 900 | 90002 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                           | 66 798,00     | 200,00     | 0,00      | 66 998,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 66 798,00     | 200,00     | 0,00      | 66 998,00     |
| Paragraf | 900 | 90002 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                     | 9 520,00      | 0,00       | 1 200,00  | 8 320,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 9 520,00      | 0,00       | 1 200,00  | 8 320,00      |
| Paragraf | 900 | 90002 | 414 |   | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                             | 800,00        | 0,00       | 800,00    | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 800,00        | 0,00       | 800,00    | 0,00          |
| Paragraf | 900 | 90002 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                      | 14 458 803,00 | 283 333,00 | 0,00      | 14 742 136,00 |
| Sp.Fin.  | 900 | 90002 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 14 458 803,00 | 283 333,00 | 0,00      | 14 742 136,00 |
| Rozdział | 900 | 90003 |     |   | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                                                                                                     | 483 000,00    | 100 000,00 | 0,00      | 583 000,00    |
| Paragraf | 900 | 90003 | 601 |   | WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH | 0,00          | 100 000,00 | 0,00      | 100 000,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90003 | 601 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                   | 0,00          | 100 000,00 | 0,00      | 100 000,00    |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                           |               |            |            |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Rozdział | 900 | 90004 |     |   | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                                                                                                                                                   | 7 562 832,00  | 38 705,00  | 5 000,00   | 7 596 537,00  |
| Paragraf | 900 | 90004 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                  | 62 900,00     | 5 000,00   | 0,00       | 67 900,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 62 900,00     | 5 000,00   | 0,00       | 67 900,00     |
| Paragraf | 900 | 90004 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 75 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 70 000,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 75 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 70 000,00     |
| Paragraf | 900 | 90004 | 458 |   | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 5 603,00   | 0,00       | 5 603,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 458 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 0,00          | 5 603,00   | 0,00       | 5 603,00      |
| Paragraf | 900 | 90004 | 459 |   | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                                   | 1 500,00      | 22 441,00  | 0,00       | 23 941,00     |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 459 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 500,00      | 22 441,00  | 0,00       | 23 941,00     |
| Paragraf | 900 | 90004 | 461 |   | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                                                                                                                                           | 2 000,00      | 5 661,00   | 0,00       | 7 661,00      |
| Sp.Fin.  | 900 | 90004 | 461 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 000,00      | 5 661,00   | 0,00       | 7 661,00      |
| Rozdział | 900 | 90013 |     |   | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                                                                                                                                   | 1 042 087,00  | 24 950,00  | 28 500,00  | 1 038 537,00  |
| Paragraf | 900 | 90013 | 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 | 895 000,00    | 0,00       | 28 500,00  | 866 500,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90013 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 895 000,00    | 0,00       | 28 500,00  | 866 500,00    |
| Paragraf | 900 | 90013 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                | 140 087,00    | 24 950,00  | 0,00       | 165 037,00    |
| Sp.Fin.  | 900 | 90013 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 140 087,00    | 24 950,00  | 0,00       | 165 037,00    |
| Dział    | 921 |       |     |   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                  | 10 871 662,00 | 40 435,00  | 20 500,00  | 10 891 597,00 |
| Rozdział | 921 | 92108 |     |   | FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE                                                                                                                                                                                      | 1 773 355,00  | 40 435,00  | 0,00       | 1 813 790,00  |
| Paragraf | 921 | 92108 | 248 |   | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                                                                                                                                                          | 1 603 085,00  | 40 435,00  | 0,00       | 1 643 520,00  |
| Sp.Fin.  | 921 | 92108 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 603 085,00  | 40 435,00  | 0,00       | 1 643 520,00  |
| Rozdział | 921 | 92110 |     |   | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH                                                                                                                                                                                      | 1 020 667,00  | 0,00       | 10 500,00  | 1 010 167,00  |
| Paragraf | 921 | 92110 | 622 |   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                           | 20 000,00     | 0,00       | 10 500,00  | 9 500,00      |
| Sp.Fin.  | 921 | 92110 | 622 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 20 000,00     | 0,00       | 10 500,00  | 9 500,00      |
| Rozdział | 921 | 92120 |     |   | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                                                                                                                                                                                 | 338 957,00    | 0,00       | 10 000,00  | 328 957,00    |
| Paragraf | 921 | 92120 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 10 500,00     | 0,00       | 10 000,00  | 500,00        |
| Sp.Fin.  | 921 | 92120 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 10 500,00     | 0,00       | 10 000,00  | 500,00        |
| Dział    | 926 |       |     |   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                          | 27 424 849,00 | 819 661,00 | 716 559,00 | 27 527 951,00 |
| Rozdział | 926 | 92601 |     |   | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                                                                                                          | 14 201 445,00 | 802 661,00 | 649 705,00 | 14 354 401,00 |
| Paragraf | 926 | 92601 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                        | 12 946,00     | 178,00     | 183,00     | 12 941,00     |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 12 946,00     | 178,00     | 183,00     | 12 941,00     |
| Paragraf | 926 | 92601 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                  | 1 904,00      | 22,00      | 26,00      | 1 900,00      |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 904,00      | 22,00      | 26,00      | 1 900,00      |
| Paragraf | 926 | 92601 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 115 141,00    | 405,00     | 2 596,00   | 112 950,00    |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 115 141,00    | 405,00     | 2 596,00   | 112 950,00    |
| Paragraf | 926 | 92601 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 16 795,00     | 825,00     | 0,00       | 17 620,00     |

|          |     |       |     |   |                                                      |                |              |              |                |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO           | 16 795,00      | 825,00       | 0,00         | 17 620,00      |
| Paragraf | 926 | 92601 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                        | 60 726,00      | 0,00         | 5 072,00     | 55 654,00      |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO           | 60 726,00      | 0,00         | 5 072,00     | 55 654,00      |
| Paragraf | 926 | 92601 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                              | 5 950,00       | 0,00         | 500,00       | 5 450,00       |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO           | 5 950,00       | 0,00         | 500,00       | 5 450,00       |
| Paragraf | 926 | 92601 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH           | 13 987 983,00  | 801 231,00   | 641 328,00   | 14 147 886,00  |
| Sp.Fin.  | 926 | 92601 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO           | 13 987 983,00  | 801 231,00   | 641 328,00   | 14 147 886,00  |
| Rozdział | 926 | 92604 |     |   | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ                         | 9 069 131,00   | 17 000,00    | 17 000,00    | 9 069 131,00   |
| Paragraf | 926 | 92604 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                        | 2 805 338,00   | 0,00         | 17 000,00    | 2 788 338,00   |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO           | 2 805 338,00   | 0,00         | 17 000,00    | 2 788 338,00   |
| Paragraf | 926 | 92604 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 50 000,00      | 17 000,00    | 0,00         | 67 000,00      |
| Sp.Fin.  | 926 | 92604 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO           | 50 000,00      | 17 000,00    | 0,00         | 67 000,00      |
| Rozdział | 926 | 92695 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                | 1 923 273,00   | 0,00         | 49 854,00    | 1 873 419,00   |
| Paragraf | 926 | 92695 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH           | 701 307,00     | 0,00         | 49 854,00    | 651 453,00     |
| Sp.Fin.  | 926 | 92695 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO           | 701 307,00     | 0,00         | 49 854,00    | 651 453,00     |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan                                           | 569 223 359,00 | 3 513 706,00 | 5 430 167,00 | 567 306 898,00 |

Załącznik nr 3 do  
Uchwały nr XXII/424/2016  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 29 grudnia 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                                                                  | 42 271,00         | 0,00              | 0,00               | 42 271,00    |
| Rozdział | 010   | 01095    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                  | 42 271,00         | 0,00              | 0,00               | 42 271,00    |
| Paragraf | 010   | 01095    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                         | 610,00            | 0,00              | 0,00               | 610,00       |
| Sp.Fin.  | 010   | 01095    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 610,00            | 0,00              | 0,00               | 610,00       |
| Paragraf | 010   | 01095    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 220,00            | 0,00              | 0,00               | 220,00       |
| Sp.Fin.  | 010   | 01095    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 220,00            | 0,00              | 0,00               | 220,00       |
| Paragraf | 010   | 01095    | 443      |                     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                 | 41 441,00         | 0,00              | 0,00               | 41 441,00    |
| Sp.Fin.  | 010   | 01095    | 443      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 41 441,00         | 0,00              | 0,00               | 41 441,00    |
| Dział    | 750   |          |          |                     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 1 357 521,00      | 0,00              | 0,00               | 1 357 521,00 |
| Rozdział | 750   | 75011    |          |                     | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                     | 1 357 521,00      | 0,00              | 0,00               | 1 357 521,00 |
| Paragraf | 750   | 75011    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                      | 1 063 810,00      | 0,00              | 0,00               | 1 063 810,00 |
| Sp.Fin.  | 750   | 75011    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 1 063 810,00      | 0,00              | 0,00               | 1 063 810,00 |
| 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                                                     | 184 520,00        | 0,00              | 0,00               | 184 520,00   |
| Sp.Fin.  | 750   | 75011    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 184 520,00        | 0,00              | 0,00               | 184 520,00   |
| Paragraf | 750   | 75011    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                               | 21 879,00         | 0,00              | 0,00               | 21 879,00    |
| Sp.Fin.  | 750   | 75011    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 21 879,00         | 0,00              | 0,00               | 21 879,00    |
| Paragraf | 750   | 75011    | 414      |                     | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 750   | 75011    | 414      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00         |
| Paragraf | 750   | 75011    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00       |
| Sp.Fin.  | 750   | 75011    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00       |
| 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         | 59 024,00         | 59 024,00          | 83 024,00    |
| Rozdział | 751   | 75101    |          |                     | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  | 83 024,00         | 59 024,00         | 59 024,00          | 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      | 59 024,00 | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 751 | 75101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 59 024,00  | 0,00      | 59 024,00 | 0,00       |
| Paragraf | 751 | 75101 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 59 024,00 | 0,00      | 59 024,00  |
| Sp.Fin.  | 751 | 75101 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 59 024,00 | 0,00      | 59 024,00  |
| Dział    | 801 |       |     |   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                             | 804 563,00 | 0,00      | 0,00      | 804 563,00 |
| Rozdział | 801 | 80101 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                                                                | 407 095,00 | 0,00      | 0,00      | 407 095,00 |
| 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                                                                                                                                                                                                                   | 4 206,00   | 0,00      | 0,00      | 4 206,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 4 206,00   | 0,00      | 0,00      | 4 206,00   |
| Paragraf | 801 | 80101 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                                            | 387 707,00 | 0,00      | 0,00      | 387 707,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80101 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 387 707,00 | 0,00      | 0,00      | 387 707,00 |
| Rozdział | 801 | 80110 |     |   | GIMNAZJA                                                                                                                                                                                                                                         | 343 689,00 | 0,00      | 0,00      | 343 689,00 |
| Paragraf | 801 | 80110 | 283 |   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                                                    | 35 108,00  | 0,00      | 0,00      | 35 108,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 283 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 35 108,00  | 0,00      | 0,00      | 35 108,00  |
| Paragraf | 801 | 80110 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                   | 3 487,00   | 0,00      | 0,00      | 3 487,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 3 487,00   | 0,00      | 0,00      | 3 487,00   |
| Paragraf | 801 | 80110 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                                            | 305 094,00 | 0,00      | 0,00      | 305 094,00 |
| Sp.Fin.  | 801 | 80110 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 305 094,00 | 0,00      | 0,00      | 305 094,00 |
| 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 | 53 779,00  | 0,00      | 0,00      | 53 779,00  |
| 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 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                   | 1 104,00   | 0,00      | 0,00      | 1 104,00   |
| Sp.Fin.  | 801 | 80150 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 1 104,00   | 0,00      | 0,00      | 1 104,00   |
| Paragraf | 801 | 80150 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                                            | 49 579,00  | 0,00      | 0,00      | 49 579,00  |
| Sp.Fin.  | 801 | 80150 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 49 579,00  | 0,00      | 0,00      | 49 579,00  |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                  | 7 140,00   | 0,00      | 0,00      | 7 140,00   |
| Rozdział | 851 | 85195 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                            | 7 140,00   | 0,00      | 0,00      | 7 140,00   |
| Paragraf | 851 | 85195 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                   | 714,00     | 0,00      | 0,00      | 714,00     |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 714,00     | 0,00      | 0,00      | 714,00     |
| Paragraf | 851 | 85195 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                          | 4 427,00   | 0,00      | 0,00      | 4 427,00   |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                           |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 427,00      | 0,00      | 0,00      | 4 427,00      |
| Paragraf | 851 | 85195 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                  | 1 999,00      | 0,00      | 0,00      | 1 999,00      |
| Sp.Fin.  | 851 | 85195 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 999,00      | 0,00      | 0,00      | 1 999,00      |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                           | 87 462 838,00 | 89 640,00 | 89 640,00 | 87 462 838,00 |
| Rozdział | 852 | 85203 |     |   | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                          | 3 300 558,00  | 0,00      | 0,00      | 3 300 558,00  |
| 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 | 1 567 712,00  | 0,00      | 0,00      | 1 567 712,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 567 712,00  | 0,00      | 0,00      | 1 567 712,00  |
| Paragraf | 852 | 85203 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                               | 1 600,00      | 0,00      | 0,00      | 1 600,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 600,00      | 0,00      | 0,00      | 1 600,00      |
| Paragraf | 852 | 85203 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                         | 917 631,00    | 0,00      | 0,00      | 917 631,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 917 631,00    | 0,00      | 0,00      | 917 631,00    |
| 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                                                                                                                                                                                        | 173 295,00    | 0,00      | 0,00      | 173 295,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 173 295,00    | 0,00      | 0,00      | 173 295,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                  | 19 950,00     | 0,00      | 0,00      | 19 950,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 19 950,00     | 0,00      | 0,00      | 19 950,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 61 892,00     | 0,00      | 0,00      | 61 892,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 61 892,00     | 0,00      | 0,00      | 61 892,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 111 612,00    | 0,00      | 0,00      | 111 612,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 111 612,00    | 0,00      | 0,00      | 111 612,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00     | 0,00      | 0,00      | 60 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 60 000,00     | 0,00      | 0,00      | 60 000,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 423 |   | ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH                                                                                                                                                                    | 1 000,00      | 0,00      | 0,00      | 1 000,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 000,00      | 0,00      | 0,00      | 1 000,00      |
| Paragraf | 852 | 85203 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                             | 116 340,00    | 0,00      | 0,00      | 116 340,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 116 340,00    | 0,00      | 0,00      | 116 340,00    |
| Paragraf | 852 | 85203 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                   | 45 000,00     | 0,00      | 0,00      | 45 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 45 000,00     | 0,00      | 0,00      | 45 000,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00      | 0,00      | 0,00      | 2 000,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 000,00      | 0,00      | 0,00      | 2 000,00      |
| Paragraf | 852 | 85203 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 51 000,00     | 0,00      | 0,00      | 51 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 51 000,00     | 0,00      | 0,00      | 51 000,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 436 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                          | 2 769,00      | 0,00      | 0,00      | 2 769,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 769,00      | 0,00      | 0,00      | 2 769,00      |
| Paragraf | 852 | 85203 | 439 |   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII                                                                                                                                                              | 100,00        | 0,00      | 0,00      | 100,00        |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 100,00        | 0,00      | 0,00      | 100,00        |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                              |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Paragraf | 852 | 85203 | 440 |   | OPLATY 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                                                                                                                                                                                                     | 3 160,00      | 0,00      | 0,00      | 3 160,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 3 160,00      | 0,00      | 0,00      | 3 160,00      |
| Paragraf | 852 | 85203 | 443 |   | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                                       | 1 400,00      | 0,00      | 0,00      | 1 400,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 1 400,00      | 0,00      | 0,00      | 1 400,00      |
| Paragraf | 852 | 85203 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                             | 33 818,00     | 0,00      | 0,00      | 33 818,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 33 818,00     | 0,00      | 0,00      | 33 818,00     |
| Paragraf | 852 | 85203 | 452 |   | OPLATY 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                                                                                                                                                          | 4 000,00      | 0,00      | 0,00      | 4 000,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 4 000,00      | 0,00      | 0,00      | 4 000,00      |
| 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 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                         | 5 000,00      | 0,00      | 0,00      | 5 000,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85203 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 5 000,00      | 0,00      | 0,00      | 5 000,00      |
| 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 PROWADZACYM 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                                                                                                                                                                                                      | 43 964 896,00 | 17 931,00 | 17 931,00 | 43 964 896,00 |
| Paragraf | 852 | 85211 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                        | 43 085 599,00 | 0,00      | 0,00      | 43 085 599,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 43 085 599,00 | 0,00      | 0,00      | 43 085 599,00 |
| Paragraf | 852 | 85211 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                            | 374 553,00    | 6 000,00  | 0,00      | 380 553,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 374 553,00    | 6 000,00  | 0,00      | 380 553,00    |
| Paragraf | 852 | 85211 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                           | 66 964,00     | 0,00      | 5 000,00  | 61 964,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 66 964,00     | 0,00      | 5 000,00  | 61 964,00     |
| Paragraf | 852 | 85211 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                     | 9 544,00      | 0,00      | 1 000,00  | 8 544,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 9 544,00      | 0,00      | 1 000,00  | 8 544,00      |
| Paragraf | 852 | 85211 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00     | 0,00      | 3 100,00  | 6 900,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 10 000,00     | 0,00      | 3 100,00  | 6 900,00      |
| Paragraf | 852 | 85211 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                               | 146 379,00    | 0,00      | 1 220,00  | 145 159,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 146 379,00    | 0,00      | 1 220,00  | 145 159,00    |
| 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                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00      | 0,00      | 5 000,00  | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                   | 5 000,00      | 0,00      | 5 000,00  | 0,00          |
| Paragraf | 852 | 85211 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                      | 99 857,00     | 0,00      | 0,00      | 99 857,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                  |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 99 857,00     | 0,00      | 0,00      | 99 857,00     |
| Paragraf | 852 | 85211 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                         | 1 000,00      | 0,00      | 563,00    | 437,00        |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 1 000,00      | 0,00      | 563,00    | 437,00        |
| Paragraf | 852 | 85211 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                 | 0,00          | 11 931,00 | 0,00      | 11 931,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 0,00          | 11 931,00 | 0,00      | 11 931,00     |
| Paragraf | 852 | 85211 | 470 |   | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                              | 3 000,00      | 0,00      | 2 048,00  | 952,00        |
| Sp.Fin.  | 852 | 85211 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 3 000,00      | 0,00      | 2 048,00  | 952,00        |
| 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                                                                      | 39 396 645,00 | 71 709,00 | 71 709,00 | 39 396 645,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                            | 36 456 284,00 | 71 709,00 | 0,00      | 36 527 993,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 36 456 284,00 | 71 709,00 | 0,00      | 36 527 993,00 |
| Paragraf | 852 | 85212 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                | 860 736,00    | 0,00      | 30 499,00 | 830 237,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 860 736,00    | 0,00      | 30 499,00 | 830 237,00    |
| 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                                                                                                                                                                               | 1 949 030,00  | 0,00      | 39 000,00 | 1 910 030,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 1 949 030,00  | 0,00      | 39 000,00 | 1 910 030,00  |
| Paragraf | 852 | 85212 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                         | 18 130,00     | 0,00      | 0,00      | 18 130,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 18 130,00     | 0,00      | 0,00      | 18 130,00     |
| Paragraf | 852 | 85212 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                   | 6 000,00      | 0,00      | 1 100,00  | 4 900,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 6 000,00      | 0,00      | 1 100,00  | 4 900,00      |
| 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      | 1 110,00  | 890,00        |
| Sp.Fin.  | 852 | 85212 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 2 000,00      | 0,00      | 1 110,00  | 890,00        |
| 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 | 404 626,00    | 0,00      | 0,00      | 404 626,00    |
| Paragraf | 852 | 85213 | 413 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                               | 404 626,00    | 0,00      | 0,00      | 404 626,00    |
| Sp.Fin.  | 852 | 85213 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 404 626,00    | 0,00      | 0,00      | 404 626,00    |
| Rozdział | 852 | 85215 |     |   | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                                             | 40 791,00     | 0,00      | 0,00      | 40 791,00     |
| Paragraf | 852 | 85215 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                            | 39 991,00     | 0,00      | 0,00      | 39 991,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                     |            |      |      |            |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|
| Sp.Fin.  | 852 | 85215 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 39 991,00  | 0,00 | 0,00 | 39 991,00  |
| Paragraf | 852 | 85215 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 800,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85215 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 800,00     |
| Rozdział | 852 | 85219 |     |   | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                           | 125 585,00 | 0,00 | 0,00 | 125 585,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                               | 125 585,00 | 0,00 | 0,00 | 125 585,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85219 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 125 585,00 | 0,00 | 0,00 | 125 585,00 |
| 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                         | 700,00     | 0,00 | 0,00 | 700,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 700,00     | 0,00 | 0,00 | 700,00     |
| 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                                      | 2 895,00   | 0,00 | 0,00 | 2 895,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 895,00   | 0,00 | 0,00 | 2 895,00   |
| Paragraf | 852 | 85228 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                             | 45,00      | 0,00 | 0,00 | 45,00      |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 45,00      | 0,00 | 0,00 | 45,00      |
| Paragraf | 852 | 85228 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                            | 2 070,00   | 0,00 | 0,00 | 2 070,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 070,00   | 0,00 | 0,00 | 2 070,00   |
| 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 | 270,00     | 0,00 | 0,00 | 270,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85228 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 270,00     | 0,00 | 0,00 | 270,00     |
| Rozdział | 852 | 85295 |     |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                               | 5 609,00   | 0,00 | 0,00 | 5 609,00   |
| 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                                      | 2 409,00   | 0,00 | 0,00 | 2 409,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85295 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 409,00   | 0,00 | 0,00 | 2 409,00   |
| 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<br>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<br>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                                                             | 89 757 357,00 | 148 664,00 | 148 664,00 | 89 757 357,00 |

Załącznik nr 4 do  
Uchwały nr XXII/424/2016  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 29 grudnia 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 |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Dział    | 700   |          |          |                     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                          | 100 720,00        | 0,00              | 0,00               | 100 720,00  |
| Rozdział | 700   | 70005    |          |                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                           | 100 720,00        | 0,00              | 0,00               | 100 720,00  |
| Paragraf | 700   | 70005    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                | 36 000,00         | 0,00              | 0,00               | 36 000,00   |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       | 36 000,00         | 0,00              | 0,00               | 36 000,00   |
| Paragraf | 700   | 70005    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                   | 4 800,00          | 0,00              | 0,00               | 4 800,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       | 4 800,00          | 0,00              | 0,00               | 4 800,00    |
| Paragraf | 700   | 70005    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                               | 11 000,00         | 0,00              | 0,00               | 11 000,00   |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       | 11 000,00         | 0,00              | 0,00               | 11 000,00   |
| Paragraf | 700   | 70005    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                         | 1 500,00          | 0,00              | 0,00               | 1 500,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       | 1 500,00          | 0,00              | 0,00               | 1 500,00    |
| Paragraf | 700   | 70005    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                          | 12 995,00         | 0,00              | 0,00               | 12 995,00   |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       | 12 995,00         | 0,00              | 0,00               | 12 995,00   |
| Paragraf | 700   | 70005    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                 | 1 970,00          | 0,00              | 0,00               | 1 970,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       | 1 970,00          | 0,00              | 0,00               | 1 970,00    |
| Paragraf | 700   | 70005    | 448      |                     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                         | 23 450,00         | 0,00              | 0,00               | 23 450,00   |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 448      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       | 23 450,00         | 0,00              | 0,00               | 23 450,00   |
| Paragraf | 700   | 70005    | 452      |                     | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO      | 9 005,00          | 0,00              | 0,00               | 9 005,00    |
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       | 9 005,00          | 0,00              | 0,00               | 9 005,00    |
| Dział    | 710   |          |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                             | 755 573,00        | 3 536,00          | 3 536,00           | 755 573,00  |
| Rozdział | 710   | 71012    |          |                     | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                         | 272 616,00        | 0,00              | 0,00               | 272 616,00  |
| Paragraf | 710   | 71012    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                | 177 300,00        | 0,00              | 0,00               | 177 300,00  |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       | 177 300,00        | 0,00              | 0,00               | 177 300,00  |
| Paragraf | 710   | 71012    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                   | 16 616,00         | 0,00              | 0,00               | 16 616,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       | 16 616,00         | 0,00              | 0,00               | 16 616,00   |
| Paragraf | 710   | 71012    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                               | 38 000,00         | 0,00              | 0,00               | 38 000,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       | 38 000,00         | 0,00              | 0,00               | 38 000,00   |
| Paragraf | 710   | 71012    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                         | 5 400,00          | 0,00              | 0,00               | 5 400,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       | 5 400,00          | 0,00              | 0,00               | 5 400,00    |
| Paragraf | 710   | 71012    | 414      |                     | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 414      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| Paragraf | 710   | 71012    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                          | 30 000,00         | 0,00              | 0,00               | 30 000,00   |
| Sp.Fin.  | 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                                                                   | 482 957,00 | 3 536,00 | 3 536,00 | 482 957,00 |
| Paragraf | 710 | 71015 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                  | 71 633,00  | 0,00     | 1 290,00 | 70 343,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 71 633,00  | 0,00     | 1 290,00 | 70 343,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 402 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY<br>CYWILNEJ                          | 264 810,00 | 3 500,00 | 0,00     | 268 310,00 |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 264 810,00 | 3 500,00 | 0,00     | 268 310,00 |
| 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                                                 | 64 498,00  | 0,00     | 2 246,00 | 62 252,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 64 498,00  | 0,00     | 2 246,00 | 62 252,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                           | 6 568,00   | 36,00    | 0,00     | 6 604,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 6 568,00   | 36,00    | 0,00     | 6 604,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                     | 11 900,00  | 0,00     | 0,00     | 11 900,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 11 900,00  | 0,00     | 0,00     | 11 900,00  |
| 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                                                            | 13 199,00  | 0,00     | 0,00     | 13 199,00  |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 13 199,00  | 0,00     | 0,00     | 13 199,00  |
| Paragraf | 710 | 71015 | 436 |   | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>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 |   | OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,<br>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 OPLĄTY 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<br>SOCJALNYCH                                | 6 291,00   | 0,00     | 0,00     | 6 291,00   |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 6 291,00   | 0,00     | 0,00     | 6 291,00   |
| Paragraf | 710 | 71015 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                           | 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 |   | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>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                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 455 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| Paragraf | 710 | 71015 | 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<br>KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ             | 185,00     | 0,00     | 0,00     | 185,00     |
| Sp.Fin.  | 710 | 71015 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 185,00     | 0,00     | 0,00     | 185,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                                  |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 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 PRZECIWPOŻAROWA                                                               | 11 417 582,00 | 13 941,00 | 13 941,00 | 11 417 582,00 |
| Rozdział | 754 | 75411 |     |   | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                     | 11 417 582,00 | 13 941,00 | 13 941,00 | 11 417 582,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 302 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                      | 7 828,00      | 0,00      | 0,00      | 7 828,00      |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 7 828,00      | 0,00      | 0,00      | 7 828,00      |
| Paragraf | 754 | 75411 | 307 |   | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM                                 | 459 540,00    | 0,00      | 0,00      | 459 540,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 307 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 459 540,00    | 0,00      | 0,00      | 459 540,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 402 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                           | 111 470,00    | 0,00      | 576,00    | 110 894,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 111 470,00    | 0,00      | 576,00    | 110 894,00    |
| 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                                                             | 7 444 218,00  | 0,00      | 13 006,00 | 7 431 212,00  |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 7 444 218,00  | 0,00      | 13 006,00 | 7 431 212,00  |
| Paragraf | 754 | 75411 | 406 |   | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ                               | 180 860,00    | 3 506,00  | 0,00      | 184 366,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 180 860,00    | 3 506,00  | 0,00      | 184 366,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 407 |   | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY                     | 591 993,00    | 0,00      | 0,00      | 591 993,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 407 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 591 993,00    | 0,00      | 0,00      | 591 993,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 408 |   | UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY | 61 159,00     | 0,00      | 0,00      | 61 159,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 408 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                       | 61 159,00     | 0,00      | 0,00      | 61 159,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 411 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                               | 23 500,00     | 0,00      | 359,00    | 23 141,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                                       |              |           |        |              |
|----------|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 23 500,00    | 0,00      | 359,00 | 23 141,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                              | 1 765,00     | 0,00      | 0,00   | 1 765,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 1 765,00     | 0,00      | 0,00   | 1 765,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                              | 17 600,00    | 0,00      | 0,00   | 17 600,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 17 600,00    | 0,00      | 0,00   | 17 600,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 418 |   | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA<br>ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE<br>NALEŻNOŚCI | 1 548 643,00 | 0,00      | 0,00   | 1 548 643,00 |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 1 548 643,00 | 0,00      | 0,00   | 1 548 643,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                        | 292 616,00   | 10 435,00 | 0,00   | 303 051,00   |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 292 616,00   | 10 435,00 | 0,00   | 303 051,00   |
| Paragraf | 754 | 75411 | 423 |   | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW<br>BIOBÓJCZYCH                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00         |
| Paragraf | 754 | 75411 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                                         | 320 905,00   | 0,00      | 0,00   | 320 905,00   |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 320 905,00   | 0,00      | 0,00   | 320 905,00   |
| Paragraf | 754 | 75411 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                               | 40 534,00    | 0,00      | 0,00   | 40 534,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 40 534,00    | 0,00      | 0,00   | 40 534,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                               | 34 662,00    | 0,00      | 0,00   | 34 662,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 34 662,00    | 0,00      | 0,00   | 34 662,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                               | 103 200,00   | 0,00      | 0,00   | 103 200,00   |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 103 200,00   | 0,00      | 0,00   | 103 200,00   |
| Paragraf | 754 | 75411 | 436 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                   | 34 100,00    | 0,00      | 0,00   | 34 100,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 34 100,00    | 0,00      | 0,00   | 34 100,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 441 |   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                              | 3 076,00     | 0,00      | 0,00   | 3 076,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 3 076,00     | 0,00      | 0,00   | 3 076,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 443 |   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                | 33 852,00    | 0,00      | 0,00   | 33 852,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 33 852,00    | 0,00      | 0,00   | 33 852,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ<br>SOCJALNYCH                                                   | 3 282,00     | 0,00      | 0,00   | 3 282,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 3 282,00     | 0,00      | 0,00   | 3 282,00     |
| Paragraf | 754 | 75411 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                              | 55 782,00    | 0,00      | 0,00   | 55 782,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 55 782,00    | 0,00      | 0,00   | 55 782,00    |
| 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<br>TERYTORIALNEGO                                        | 29 839,00    | 0,00      | 0,00   | 29 839,00    |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 29 839,00    | 0,00      | 0,00   | 29 839,00    |
| Paragraf | 754 | 75411 | 606 |   | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                                               | 7 000,00     | 0,00      | 0,00   | 7 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754 | 75411 | 606 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                            | 7 000,00     | 0,00      | 0,00   | 7 000,00     |
| 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                                                                                                                                                                                                      | 43 806,00    | 0,00 | 0,00 | 43 806,00    |
| Rozdział | 801 | 80102 |     |   | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                                                                                                                                                               | 14 307,00    | 0,00 | 0,00 | 14 307,00    |
| Paragraf | 801 | 80102 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 140,00       | 0,00 | 0,00 | 140,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 140,00       | 0,00 | 0,00 | 140,00       |
| Paragraf | 801 | 80102 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                     | 14 167,00    | 0,00 | 0,00 | 14 167,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80102 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 14 167,00    | 0,00 | 0,00 | 14 167,00    |
| Rozdział | 801 | 80111 |     |   | GIMNAZJA SPECJALNE                                                                                                                                                                                                        | 29 499,00    | 0,00 | 0,00 | 29 499,00    |
| Paragraf | 801 | 80111 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 290,00       | 0,00 | 0,00 | 290,00       |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 290,00       | 0,00 | 0,00 | 290,00       |
| Paragraf | 801 | 80111 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                     | 29 209,00    | 0,00 | 0,00 | 29 209,00    |
| Sp.Fin.  | 801 | 80111 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 29 209,00    | 0,00 | 0,00 | 29 209,00    |
| Dział    | 851 |       |     |   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                           | 6 366 703,00 | 0,00 | 0,00 | 6 366 703,00 |
| Rozdział | 851 | 85156 |     |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                                                                                            | 6 366 703,00 | 0,00 | 0,00 | 6 366 703,00 |
| 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 | 14 228,00    | 0,00 | 0,00 | 14 228,00    |
| Sp.Fin.  | 851 | 85156 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 14 228,00    | 0,00 | 0,00 | 14 228,00    |
| Paragraf | 851 | 85156 | 413 |   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                        | 6 352 475,00 | 0,00 | 0,00 | 6 352 475,00 |
| Sp.Fin.  | 851 | 85156 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 6 352 475,00 | 0,00 | 0,00 | 6 352 475,00 |
| Dział    | 852 |       |     |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                           | 1 486 727,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 727,00 |
| Rozdział | 852 | 85204 |     |   | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                                                                                                         | 1 124 267,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 267,00 |
| Paragraf | 852 | 85204 | 311 |   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                     | 1 113 136,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 136,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85204 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 113 136,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 136,00 |
| 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                                                                                                                                                                                            | 3 731,00     | 0,00 | 0,00 | 3 731,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85204 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 3 731,00     | 0,00 | 0,00 | 3 731,00     |

|          |     |       |     |   |                                                                                 |            |      |      |            |
|----------|-----|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|
| Rozdział | 852 | 85205 |     |   | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                         | 362 460,00 | 0,00 | 0,00 | 362 460,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                               | 191 743,00 | 0,00 | 0,00 | 191 743,00 |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 191 743,00 | 0,00 | 0,00 | 191 743,00 |
| 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                                              | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 35 000,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 35 000,00  |
| Paragraf | 852 | 85205 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                        | 3 100,00   | 0,00 | 0,00 | 3 100,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 100,00   | 0,00 | 0,00 | 3 100,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                        | 14 240,00  | 0,00 | 0,00 | 14 240,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 14 240,00  | 0,00 | 0,00 | 14 240,00  |
| Paragraf | 852 | 85205 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                  | 11 545,00  | 0,00 | 0,00 | 11 545,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 11 545,00  | 0,00 | 0,00 | 11 545,00  |
| Paragraf | 852 | 85205 | 422 |   | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                          | 9 500,00   | 0,00 | 0,00 | 9 500,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 9 500,00   | 0,00 | 0,00 | 9 500,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 424 |   | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Paragraf | 852 | 85205 | 426 |   | ZAKUP ENERGII                                                                   | 16 600,00  | 0,00 | 0,00 | 16 600,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 16 600,00  | 0,00 | 0,00 | 16 600,00  |
| Paragraf | 852 | 85205 | 427 |   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                         | 11 189,00  | 0,00 | 0,00 | 11 189,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 11 189,00  | 0,00 | 0,00 | 11 189,00  |
| Paragraf | 852 | 85205 | 428 |   | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                         | 663,00     | 0,00 | 0,00 | 663,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 663,00     | 0,00 | 0,00 | 663,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                         | 33 632,00  | 0,00 | 0,00 | 33 632,00  |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 33 632,00  | 0,00 | 0,00 | 33 632,00  |
| Paragraf | 852 | 85205 | 436 |   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                | 820,00     | 0,00 | 0,00 | 820,00     |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 820,00     | 0,00 | 0,00 | 820,00     |
| Paragraf | 852 | 85205 | 440 |   | OPŁATY 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 OPŁATY I SKŁADKI                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Paragraf | 852 | 85205 | 444 |   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                | 6 720,00   | 0,00 | 0,00 | 6 720,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 6 720,00   | 0,00 | 0,00 | 6 720,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 448 |   | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                        | 3 733,00   | 0,00 | 0,00 | 3 733,00   |
| Sp.Fin.  | 852 | 85205 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 733,00   | 0,00 | 0,00 | 3 733,00   |
| Paragraf | 852 | 85205 | 452 |   | OPŁATY 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                                | 536 304,00 | 0,00 | 0,00 | 536 304,00 |

|          |     |       |     |   |                                                                |               |           |           |               |
|----------|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Rozdział | 853 | 85321 |     |   | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                | 536 304,00    | 0,00      | 0,00      | 536 304,00    |
| Paragraf | 853 | 85321 | 401 |   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                              | 190 779,00    | 0,00      | 0,00      | 190 779,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                     | 190 779,00    | 0,00      | 0,00      | 190 779,00    |
| 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                             | 40 400,00     | 0,00      | 0,00      | 40 400,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                     | 40 400,00     | 0,00      | 0,00      | 40 400,00     |
| Paragraf | 853 | 85321 | 412 |   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                       | 4 736,00      | 0,00      | 0,00      | 4 736,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                     | 4 736,00      | 0,00      | 0,00      | 4 736,00      |
| Paragraf | 853 | 85321 | 417 |   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                       | 100 333,00    | 0,00      | 0,00      | 100 333,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                     | 100 333,00    | 0,00      | 0,00      | 100 333,00    |
| Paragraf | 853 | 85321 | 421 |   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                 | 30 000,00     | 0,00      | 0,00      | 30 000,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                     | 30 000,00     | 0,00      | 0,00      | 30 000,00     |
| 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                                        | 3 200,00      | 0,00      | 0,00      | 3 200,00      |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                     | 3 200,00      | 0,00      | 0,00      | 3 200,00      |
| Paragraf | 853 | 85321 | 430 |   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                        | 107 510,00    | 0,00      | 0,00      | 107 510,00    |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                     | 107 510,00    | 0,00      | 0,00      | 107 510,00    |
| Paragraf | 853 | 85321 | 436 |   | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>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<br>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<br>TERYTORIALNEGO | 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        |
| Paragraf | 853 | 85321 | 605 |   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                     | 20 000,00     | 0,00      | 0,00      | 20 000,00     |
| Sp.Fin.  | 853 | 85321 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                     | 20 000,00     | 0,00      | 0,00      | 20 000,00     |
| Razem    |     |       |     |   | Razem plan                                                     | 21 053 003,00 | 17 477,00 | 17 477,00 | 21 053 003,00 |

Załącznik nr 5 do  
Uchwały nr XXII/424/2016  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 29 grudnia 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<br>wartość<br>kosztorysowa | rok<br>budżetowy<br>2016<br>(6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                                 |                     |    | rok budżetowy<br>2016<br>(11+12+13+14) | w tym źródła finansowania |                                 |                     |    |
|                         |        |                                                                                                                                      | od                                                                              | do   |                                      |                                       | środki<br>własne          | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | emisja<br>obligacji | UE |                                        | środki<br>własne          | dotacje z<br>UW,<br>inne źródła | emisja<br>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 | 15 686 900                           | 686 900                               | 686 900                   | 0                               | 0                   | 0  | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0  |
| 600                     | 60015  | Odnowa obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach ulic: Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu                                          | 2016                                                                            | 2017 | 1 375 074                            | 258 662                               | 258 662                   | 0                               | 0                   | 0  | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0  |
| 600                     | 60015  | Przebudowa obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu ul. Górnośląskiej w Elblągu                                                    | 2016                                                                            | 2018 | 1 102 952                            | 102 952                               | 102 952                   | 0                               | 0                   | 0  | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0  |
| 600                     | 60015  | Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu                                                                         | 2016                                                                            |      | 394 705                              | 0                                     | 0                         | 0                               | 0                   | 0  | 394 705                                | 394 705                   | 0                               | 0                   | 0  |
| 600                     | 60015  | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu                                                    | 2016                                                                            | 2018 | 10 350 000                           | 159 131                               | 159 131                   | 0                               | 0                   | 0  | 0                                      | 0                         | 0                               | 0                   | 0  |
| 600                     | 60015  | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II                                                                                          | 2015                                                                            | 2019 | 12 890 208                           | 3 661 408                             | 3 661 408                 | 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  | Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych                                                                                                                                  | 2013                                                                            | 2020 | 8 924 146                      | 660 000                      | 660 000                   | 0                         | 0                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60015  | Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście                                                                                                                              | 2012                                                                            | 2019 | 5 622 011                      | 4 680                        | 4 680                     | 0                         | 0                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 600   | 60015  | Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu DK22 na terenie Elbląga                                                                                                                | 2016                                                                            |      | 4 494 924                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0  | 4 494 924                             | 2 254 638                 | 2 240 286                 | 0                | 0  |
| 600   | 60015  | Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego                                                         | 2015                                                                            | 2016 | 1 907 741                      | 1 820 165                    | 1 199 350                 | 620 815                   | 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 - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej                                                   | 2016                                                                            | 2017 | 2 578 682                      | 78 720                       | 78 720                    | 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                                                                            |      | 59 596                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0  | 59 596                                | 59 596                    | 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       |
| 600   | 60095  | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu                                                              | 2016                                                                            | 2017 | 1 653 236                      | 66 236                       | 66 236                    |                           | 0                | 0        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>1 653 236</b>               | <b>66 236</b>                | <b>66 236</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 700   | 70005  | Rozbiórka podziemnego składu opału przy ul. Hetmańskiej i Mącznej w Elblągu                                                 | 2016                                                                            |      | 199 500                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 199 500                               | 199 500                   | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>199 500</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>199 500</b>                        | <b>199 500</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 710   | 71035  | Cmentarz "Dębica" - rozbudowa                                                                                               | 2005                                                                            | 2021 | 7 852 303                      | 596 000                      | 596 000                   | 0                         | 0                | 0        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>7 852 303</b>               | <b>596 000</b>               | <b>596 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 720   | 72095  | Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna                                                                                 | 2015                                                                            | 2016 | 537 269                        | 284 000                      | 284 000                   | 0                         | 0                | 0        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>537 269</b>                 | <b>284 000</b>               | <b>284 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 750   | 75023  | Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7                                                                                 | 2016                                                                            | 2017 | 650 000                        | 150 000                      | 150 000                   | 0                         | 0                | 0        | 0                                     |                           | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>650 000</b>                 | <b>150 000</b>               | <b>150 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>189 199</b>                 | <b>54 620</b>                | <b>54 620</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>9 900</b>                          | <b>9 900</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80140  | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy | 2016                                                                            | 2017 | 6 405 619                      | 157 071                      | 157 071                   | 0                         | 0                |          | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                |                                                                                 |      | <b>6 405 619</b>               | <b>157 071</b>               | <b>157 071</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80195  | Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych                                                       | 2016                                                                            | 2018 | 10 000 000                     | 147 231                      | 147 231                   | 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       |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                   |                                                                                 |      | <b>10 000 000</b>              | <b>147 231</b>               | <b>147 231</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 900   | 90013  | Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt                                                | 2015                                                                            | 2016 | 183 419                        | 45 087                       | 45 087                    | 0                         | 0                | 0        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 900   | 90013  | Przebudowa wybiegów w budynku psiarni - Schronisko dla zwierząt                                                | 2016                                                                            |      | 119 950                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 119 950                               | 119 950                   | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                   |                                                                                 |      | <b>303 369</b>                 | <b>45 087</b>                | <b>45 087</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>119 950</b>                        | <b>119 950</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 921   | 92195  | Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wypie Spichrzów                                          | 2016                                                                            |      | 41 820                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 41 820                                | 41 820                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                   |                                                                                 |      | <b>41 820</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>41 820</b>                         | <b>41 820</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 926   | 92601  | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu                                                    | 2014                                                                            | 2019 | 12 459 700                     | 2 215 000                    | 2 115 000                 | 100 000                   | 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                                                                            | 2017 | 5 708 771                      | 5 571 096                    | 4 171 096                 | 1 400 000                 | 0                | 0        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 926   | 92601  | Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I                                                       | 2016                                                                            | 2017 | 5 925 718                      | 4 594 718                    | 3 194 718                 | 1 400 000                 | 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  | Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I                                                | 2016                                                                            | 2017 | 604 089                        | 124 089                      | 124 089                   | 0                         | 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                                                                            |      | 417 423                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 417 423                               | 417 423                   | 0                         | 0                | 0        |
| 926   | 92601  | Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 19                                                  | 2016                                                                            |      | 292 918                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 292 918                               | 292 918                   | 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  | Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16                         | 2016                                                                            |      | 97 457                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0  | 97 457                                | 97 457                    | 0                         | 0                | 0  |
| 926                                 | 92601  | Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottgera 71      | 2016                                                                            |      | 24 877                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0  | 24 877                                | 24 877                    | 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                                                                                      |                                                                                 |      | 26 791 261                     | 12 854 903                   | 9 604 903                 | 3 250 000                 | 0                | 0  | 1 292 983                             | 1 292 983                 | 0                         | 0                | 0  |
| 926                                 | 92695  | Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie                              | 2009                                                                            | 2019 | 4 071 768                      | 33 889                       | 33 889                    | 0                         | 0                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 926                                 | 92695  | Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia                                 | 2016                                                                            |      | 355 835                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0  | 355 835                               | 355 835                   | 0                         | 0                | 0  |
| 926                                 | 92695  | "Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy ZS nr 2                                           | 2016                                                                            |      | 261 729                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0  | 261 729                               | 261 729                   | 0                         | 0                | 0  |
|                                     |        | razem                                                                                      |                                                                                 |      | 4 689 332                      | 33 889                       | 33 889                    | 0                         | 0                | 0  | 617 564                               | 617 564                   | 0                         | 0                | 0  |
|                                     |        | Razem                                                                                      |                                                                                 |      | 62 196 548                     | 14 472 677                   | 11 222 677                | 3 250 000                 | 0                | 0  | 2 281 717                             | 2 281 717                 | 0                         | 0                | 0  |
| Departament Innowacji i Informatyki |        |                                                                                            |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |    |                                       |                           |                           |                  |    |
| 750                                 | 75023  | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                                    | 2012                                                                            | 2016 | 3 275 659                      | 123 700                      | 123 700                   | 0                         | 0                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0  |
| 750                                 | 75023  | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych              | 2012                                                                            | 2016 | 1 443 419                      | 273 000                      | 273 000                   | 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       |
|                                                           |        | <b>razem</b>                                                                                        |                                                                                 |      | <b>4 719 078</b>               | <b>396 700</b>               | <b>396 700</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|                                                           |        | <b>razem</b>                                                                                        |                                                                                 |      | <b>143 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>143 000</b>                        | <b>0</b>                  | <b>143 000</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|                                                           |        | <b>Razem</b>                                                                                        |                                                                                 |      | <b>4 862 078</b>               | <b>396 700</b>               | <b>396 700</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>143 000</b>                        | <b>0</b>                  | <b>143 000</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>   |        |                                                                                                     |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |          |                                       |                           |                           |                  |          |
| 754                                                       | 75414  | Zakup Radiowego Punktu Dostępowego oraz elektronicznej syreny alarmowej                             | 2016                                                                            |      | 42 308                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 42 308                                | 42 308                    | 0                         | 0                | 0        |
|                                                           |        | <b>razem</b>                                                                                        |                                                                                 |      | <b>42 308</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>42 308</b>                         | <b>42 308</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 754                                                       | 75421  | Zakup defibrylatora                                                                                 | 2016                                                                            |      | 4 500                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 4 500                                 | 4 500                     | 0                         | 0                | 0        |
|                                                           |        | <b>razem</b>                                                                                        |                                                                                 |      | <b>4 500</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>4 500</b>                          | <b>4 500</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 754                                                       | 75495  | Zakup defibrylatorów AED                                                                            | 2016                                                                            |      | 39 895                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 39 895                                | 39 895                    | 0                         | 0                | 0        |
|                                                           |        | <b>razem</b>                                                                                        |                                                                                 |      | <b>39 895</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>39 895</b>                         | <b>39 895</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|                                                           |        | <b>Razem</b>                                                                                        |                                                                                 |      | <b>86 703</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>86 703</b>                         | <b>86 703</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b> |        |                                                                                                     |                                                                                 |      |                                |                              |                           |                           |                  |          |                                       |                           |                           |                  |          |
| 700                                                       | 70005  | Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM | 2013                                                                            | 2016 | 4 130 280                      | 2 178 168                    | 2 178 168                 | 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                      | 10 000                       | 10 000                    | 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       |
| 700                              | 70005  | Nabycie nieruchomości od PZU S.A. położonej przy ul. Trybunalskiej                                                                    | 2016                                                                            |    | 1 270 000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 1 270 000                             | 1 270 000                 | 0                         | 0                | 0        |
| 700                              | 70005  | Nabycie udziałów w nieruchomości przy ul. Giernków 23/8 oraz Zagonowej                                                                | 2016                                                                            |    | 38 800                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 38 800                                | 38 800                    | 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        |
|                                  |        | <b>razem</b>                                                                                                                          |                                                                                 |    | <b>8 931 553</b>               | <b>2 188 168</b>             | <b>2 188 168</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 311 273</b>                      | <b>1 311 273</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|                                  |        | <b>razem</b>                                                                                                                          |                                                                                 |    | <b>40 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>40 000</b>                         | <b>40 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|                                  |        | <b>Razem</b>                                                                                                                          |                                                                                 |    | <b>8 971 553</b>               | <b>2 188 168</b>             | <b>2 188 168</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 351 273</b>                      | <b>1 351 273</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Organizacyjny</b> |        |                                                                                                                                       |                                                                                 |    |                                |                              |                           |                           |                  |          |                                       |                           |                           |                  |          |
| 750                              | 75023  | Zakup ekranu projekcyjnego oraz windy do projektora wraz z montażem na sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu             | 2016                                                                            |    | 22 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 22 000                                | 22 000                    | 0                         | 0                | 0        |
| 750                              | 75023  | Zakup nagłośnienia mobilnego dla potrzeb organizacji przez Urząd Miejski w Elblągu imprez plenerowych                                 | 2016                                                                            |    | 32 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 32 000                                | 32 000                    | 0                         | 0                | 0        |
| 750                              | 75023  | Zakup nagłośnienia w Kamieniczkach Elbląskich                                                                                         | 2016                                                                            |    | 13 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 13 000                                | 13 000                    | 0                         | 0                | 0        |
| 750                              | 75023  | Zakup wiaty rowerowej wraz ze stanowiskami rowerowymi dla klientów i pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu                          | 2016                                                                            |    | 17 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 17 000                                | 17 000                    | 0                         | 0                | 0        |
| 750                              | 75023  | Przebudowa łazienki ogólnodostępnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2016                                                                            |    | 70 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 70 000                                | 70 000                    | 0                         | 0                | 0        |

| Dział                                             | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                          | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 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 |
|                                                   |        | Razem                                                                                                                 |                                                                                 |    | 154 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 154 000                          | 154 000                   | 0                         | 0                | 0  |
| Departament Promocji i Kultury                    |        |                                                                                                                       |                                                                                 |    |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |    |
| 750                                               | 75075  | Zakup słupa informacyjnego                                                                                            | 2016                                                                            |    | 19 976                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 19 976                           | 19 976                    | 0                         | 0                | 0  |
| 750                                               | 75075  | Zakup namiotu wystawienniczego                                                                                        | 2016                                                                            |    | 6 753                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 6 753                            | 6 753                     | 0                         | 0                | 0  |
|                                                   |        | Razem                                                                                                                 |                                                                                 |    | 26 729                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 26 729                           | 26 729                    | 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 defibrylatora AED ZOLL                                                                                 | 2016                                                                            |    | 7 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 7 000                            | 0                         | 7 000                     | 0                | 0  |
|                                                   |        | razem                                                                                                                 |                                                                                 |    | 7 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 7 000                            | 0                         | 7 000                     | 0                | 0  |
| 754                                               | 75 495 | 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  |
| 801                                               | 80101  | SP nr 6 – instalacja monitoringu wewnętrznego                                                                         | 2016                                                                            |    | 9 993                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 9 993                            | 9 993                     | 0                         | 0                | 0  |
| 801                                               | 80101  | SP nr 6 – wykonanie ogrodzenia szkoły od strony południowej                                                           | 2016                                                                            |    | 40 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 40 000                           | 40 000                    | 0                         | 0                | 0  |
|                                                   |        | razem                                                                                                                 |                                                                                 |    | 49 993                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 49 993                           | 49 993                    | 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  | SP nr 12 – zakup elementu placu zabaw - zestaw wspinaczkowy "piramida maxi" | 2016                                                                            |    | 12 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 12 000                                | 12 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                |                                                                                 |    | <b>12 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>12 000</b>                         | <b>12 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80101  | SP nr 16 – modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego                   | 2016                                                                            |    | 16 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 16 000                                | 16 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                |                                                                                 |    | <b>16 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>16 000</b>                         | <b>16 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80101  | SP nr 19 – zakup pieca konwekcyjno – parowego gazowego                      | 2016                                                                            |    | 11 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 11 000                                | 11 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                |                                                                                 |    | <b>11 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>11 000</b>                         | <b>11 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80101  | ZS nr 1 - zakup maszyny wieloczynnościowej z przystawkami                   | 2016                                                                            |    | 7 632                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 7 632                                 | 7 632                     | 0                         | 0                | 0        |
| 801   | 80101  | ZS nr 1 - zakup zmywarki kapturowej z dozownikiem                           | 2016                                                                            |    | 8 609                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 8 609                                 | 8 609                     | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                |                                                                                 |    | <b>16 241</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>16 241</b>                         | <b>16 241</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80101  | ZS nr 3 - zakup szorowarki wielofunkcyjnej 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        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                |                                                                                 |    | <b>45 922</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>45 922</b>                         | <b>45 922</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                |                                                                                 |    | <b>4 000</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>4 000</b>                          | <b>4 000</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80104  | P-le nr 8 - Zakup zmywarki                                                  | 2016                                                                            |    | 8 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 8 000                                 | 8 000                     | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                |                                                                                 |    | <b>8 000</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>8 000</b>                          | <b>8 000</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80104  | P-le nr 23 - Zakup kserokopiarki                                            | 2016                                                                            |    | 1 400                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 1 400                                 | 1 400                     | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                |                                                                                 |    | <b>1 400</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1 400</b>                          | <b>1 400</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |

| 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       |
| 852   | 85201  | SCPOW - Zakup samochodu                                                                                                                      | 2016                                                                            |    | 66 440                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 66 440                                | 66 440                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                                 |                                                                                 |    | <b>66 440</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>66 440</b>                         | <b>66 440</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 852   | 85203  | DPS - zakup atlasu do ćwiczeń do ŚDS                                                                                                         | 2016                                                                            |    | 5 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 5 000                                 | 0                         | 5 000                     | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                                 |                                                                                 |    | <b>5 000</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>5 000</b>                          | <b>0</b>                  | <b>5 000</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 852   | 85205  | MOPS - Modernizacja pomieszczenia technicznego na pomieszczenie łazienkowe w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | 2016                                                                            |    | 4 000                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 4 000                                 | 4 000                     | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                                 |                                                                                 |    | <b>4 000</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>4 000</b>                          | <b>4 000</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 852   | 85219  | MOPS - Zakup zestawów komputerowych                                                                                                          | 2016                                                                            |    | 35 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 35 000                                | 35 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                                 |                                                                                 |    | <b>35 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>35 000</b>                         | <b>35 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 853   | 85321  | MOPS - Zainstalowanie Systemu Kierowania Przepływu Klientów dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                       | 2016                                                                            |    | 20 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 20 000                                | 0                         | 20 000                    | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                                 |                                                                                 |    | <b>20 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>20 000</b>                         | <b>0</b>                  | <b>20 000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 854   | 85410  | Bursa nr 4 - Zakup krajalnicy 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 eliptyka                                                                                                                  | 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        |
|       |        | <b>razem</b>                                                                                                                                 |                                                                                 |    | <b>43 345</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>43 345</b>                         | <b>43 345</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 900   | 90004  | ZZM - ogrodzenie placu park Dolinka                                                                                                          | 2016                                                                            |    | 40 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 40 000                                | 40 000                    | 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       |
| 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        |
| 900           | 90004  | ZZM - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych       | 2016                                                                            |    | 25 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 25 000                                | 25 000                    | 0                         | 0                | 0        |
| 900           | 90004  | ZZM - zakup ciągniczka ogrodniczego z przyczepą                                              | 2016                                                                            |    | 19 790                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 19 790                                | 19 790                    | 0                         | 0                | 0        |
| 900           | 90004  | ZZM - zakup używanego samochodu dostawczego                                                  | 2016                                                                            |    | 40 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 40 000                                | 40 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|               |        | <b>razem</b>                                                                                 |                                                                                 |    | <b>147 179</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>147 179</b>                        | <b>147 179</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 926           | 92604  | MOSIR - zakup ciągnika do konserwacji powierzchni toru wrotkarsko - łyżwiarskiego            | 2016                                                                            |    | 67 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0        | 67 000                                | 67 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|               |        | <b>razem</b>                                                                                 |                                                                                 |    | <b>67 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>67 000</b>                         | <b>67 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|               |        | <b>razem</b>                                                                                 |                                                                                 |    | <b>27 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>27 000</b>                         | <b>27 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|               |        | <b>Razem</b>                                                                                 |                                                                                 |    | <b>642 670</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>642 670</b>                        | <b>610 670</b>            | <b>32 000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |                                                                                              |                                                                                 |    | <b>287 471 445</b>             | <b>26 789 156</b>            | <b>22 918 341</b>         | <b>3 870 815</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>10 468 190</b>                     | <b>7 962 904</b>          | <b>2 505 286</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> |

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2016 WYNOSZĄ: 37 257 346 zł**

Załącznik nr 6 do  
Uchwały nr XXII/424/2016  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 29 grudnia 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.<br>real.   | Rozdz. | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                     | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki           |                                           |                       |                             |                            |                     |         |                     |  |
|-----------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------------|--|
|                 |        |                 |                                                                                       |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2016                        |                                           |                       |                             |                            |                     |         |                     |  |
|                 |        |                 |                                                                                       |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12)  | z tego                                    |                       |                             |                            | Środki z budżetu UE |         |                     |  |
|                 |        |                 |                                                                                       |                                           |                                  |                           |                             | Środki z budżetu krajowego                |                       |                             | z tego:źródła finansowania |                     |         | Środki z budżetu UE |  |
|                 |        |                 |                                                                                       |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | kredyty<br>i pożyczki      | pozostałe           |         |                     |  |
| 1<br>150<br>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<br>150<br>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.<br>real.   | Rozdz. | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                                                                    | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki           |                                           |                       |                             |                            |           |   |
|-----------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|---|
|                 |        |                 |                                                                                                                                      |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12)  | 2016                                      |                       |                             |                            |           |   |
|                 |        |                 |                                                                                                                                      |                                           |                                  |                           |                             | z tego                                    |                       |                             |                            |           |   |
|                 |        |                 |                                                                                                                                      |                                           |                                  |                           |                             | Środki z budżetu krajowego                |                       |                             | Środki z budżetu UE        |           |   |
|                 |        |                 |                                                                                                                                      |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego:źródła finansowania                |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania |           |   |
|                 |        |                 |                                                                                                                                      |                                           |                                  |                           |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki      | pozostałe |   |
| 3<br>600<br>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. 12 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<br>600<br>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.  |                                                                                                                                      | 159 131                                   | 159 131                          | 0                         | 159 131                     | 159 131                                   | 159 131               | 0                           | 0                          | 0         | 0 |
|                 |        | 2017r.          |                                                                                                                                      | 5 000 000                                 | 2 500 000                        | 2 500 000                 | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0 |
| 2018r.          |        | 5 190 869       | 2 500 000                                                                                                                            | 2 690 869                                 | 0                                | 0                         | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                          |           |   |

| Jed.<br>real.     | Rozdz. | Projekt         | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych                                       | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki           |                                          |                       |                             |                            |           |                     |  |  |
|-------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|--|--|
|                   |        |                 |                                                                                         |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | 2016                        |                                          |                       |                             |                            |           |                     |  |  |
|                   |        |                 |                                                                                         |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(9+12)  | z tego                                   |                       |                             |                            |           | Środki z budżetu UE |  |  |
|                   |        |                 |                                                                                         |                                           |                                  |                           |                             | Środki z budżetu krajowego               |                       |                             |                            |           |                     |  |  |
|                   |        |                 |                                                                                         |                                           |                                  |                           | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego:źródła finansowania               |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania |           |                     |  |  |
|                   |        |                 |                                                                                         |                                           |                                  |                           |                             | środk<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki      | pozostałe |                     |  |  |
| 5<br>600<br>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                                 | 3 414 607                        | 5 509 539                 | 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.          |                                                                                         | 660 000                                   | 660 000                          | 0                         | 660 000                     | 660 000                                  | 660 000               | 0                           | 0                          | 0         | 0                   |  |  |
|                   |        | 2017r.          |                                                                                         | 4 503 473                                 | 2 118 982                        | 2 384 491                 | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0                   |  |  |
|                   |        | 2018r.          |                                                                                         | 955 000                                   | 143 250                          | 811 750                   | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0                   |  |  |
|                   |        | 2019r.          |                                                                                         | 1 055 000                                 | 158 250                          | 896 750                   | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0                   |  |  |
|                   |        | 2020r.          |                                                                                         | 1 666 527                                 | 249 979                          | 1 416 548                 | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0                   |  |  |
| 6<br>700<br>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.  |                                                                                         | 10 000                                    | 10 000                           | 0                         | 10 000                      | 10 000                                   | 10 000                | 0                           | 0                          | 0         | 0                   |  |  |
|                   |        | 2017r.          |                                                                                         | 1 372 499                                 | 205 875                          | 1 166 624                 | 0                           | 0                                        | 0                     | 0                           | 0                          | 0         | 0                   |  |  |
|                   |        | 2018r.          |                                                                                         | 2 107 501                                 | 307 625                          | 1 799 876                 | 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 |           |         |  |
|                         |        |                 |                                                                                                                                                                            |                                  |                            |                     |                       | Wydatki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                       | kredyty i pożyczki          | pozostałe |         |  |
| 7<br>801<br>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                                                                                                                                                                         | 10 000 000                       | 1 625 147                  | 8 374 853           | 0                     | 0                                 | 0                  | 0                     | 0                           | 0         | 0       |  |
|                         |        | z tego: 2016r   |                                                                                                                                                                            | 147 231                          | 147 231                    | 0                   | 147 231               | 147 231                           | 147 231            | 0                     | 0                           | 0         | 0       |  |
|                         |        | 2017r.          |                                                                                                                                                                            | 3 300 000                        | 495 000                    | 2 805 000           | 0                     | 0                                 | 0                  | 0                     | 0                           | 0         | 0       |  |
|                         |        | 2018r.          |                                                                                                                                                                            | 6 552 769                        | 982 916                    | 5 569 853           | 0                     | 0                                 | 0                  | 0                     | 0                           | 0         | 0       |  |
| 8<br>710<br>DSIR /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:  |                                                                                                                                                                            | 588 427                          | 96 287                     | 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.          |                                                                                                                                                                            | 175 403                          | 27 470                     | 147 933             | 175 403               | 27 470                            | 27 470             | 0                     | 147 933                     | 0         | 147 933 |  |
|                         |        | 2017r.          |                                                                                                                                                                            | 369 707                          | 62 319                     | 307 388             | 0                     | 0                                 | 0                  | 0                     | 0                           | 0         | 0       |  |
| 9<br>801<br>DESIR/ 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       |  |

| 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 |         |
| 10<br>801<br>SP<br>Nr 1 | 80101  | Program:        | Erasmus+                                                                      |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                            |           |         |
|                         |        | Nazwa projektu: | Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                            |           |         |
|                         |        | Razem wydatki:  |                                                                               | 279 602                          | 5 986                      | 273 616             | 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.          |                                                                               | 135 164                          | 0                          | 135 164             | 135 164               | 0                                | 0                  | 0                     | 135 164                    | 0         | 135 164 |
| 11<br>801<br>SP<br>Nr 1 | 80101  | Program:        | Erasmus +                                                                     |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                            |           |         |
|                         |        | Nazwa projektu: | Wychowanie do tolerancji przez tolerancję                                     |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                            |           |         |
|                         |        | Razem wydatki:  |                                                                               | 216 607                          | 0                          | 216 607             | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                          | 0         | 0       |
|                         |        | z tego: 2016r.  |                                                                               | 6 367                            | 0                          | 6 367               | 6 367                 | 0                                | 0                  | 0                     | 6 367                      | 0         | 6 367   |
|                         |        | 2017r.          |                                                                               | 128 522                          | 0                          | 128 522             | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                          | 0         | 0       |
|                         |        | 2018r.          |                                                                               | 81 718                           | 0                          | 81 718              | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                          | 0         | 0       |
| 12<br>801<br>SP<br>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  |
| 13<br>801<br>SP Nr 8    | 80101  | Program:        | Erasmus+                                                                      |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                            |           |         |
|                         |        | Nazwa projektu: | Czytaj, pisz, jedz                                                            |                                  |                            |                     |                       |                                  |                    |                       |                            |           |         |
|                         |        | Razem wydatki:  |                                                                               | 54 728                           | 0                          | 54 728              | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                          | 0         | 0       |
|                         |        | z tego: 2016r.  |                                                                               | 1 600                            | 0                          | 1 600               | 1 600                 | 0                                | 0                  | 0                     | 1 600                      | 0         | 1 600   |
|                         |        | 2017r.          |                                                                               | 26 600                           | 0                          | 26 600              | 0                     | 0                                | 0                  | 0                     | 0                          | 0         | 0       |
|                         |        | 2018r.          |                                                                               | 26 528                           | 0                          | 26 528              | 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<br>własne,<br>z budżetu państwa | kredyty i pożyczki         |                       | kredyty i pożyczki         | pozostałe           |   |        |
| 14<br>801<br>SP<br>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.  |                                                              | 94 180                           | 0                          | 94 180                | 94 180                                | 0                          | 0                     | 0                          | 94 180              | 0 | 94 180 |
|                          |        | 2017r.          |                                                              | 39 784                           | 0                          | 39 784                | 0                                     | 0                          | 0                     | 0                          | 0                   | 0 | 0      |
| 15<br>801<br>SP<br>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 |
| 16<br>801<br>SP<br>Nr 23 | 80101  | Program:        | Erasmus +                                                    |                                  |                            |                       |                                       |                            |                       |                            |                     |   |        |
|                          |        | Nazwa projektu: | Zielona Europa                                               |                                  |                            |                       |                                       |                            |                       |                            |                     |   |        |
|                          |        | Razem wydatki:  |                                                              | 116 100                          | 0                          | 116 100               | 0                                     | 0                          | 0                     | 0                          | 0                   | 0 | 0      |
|                          |        | z tego: 2016r.  |                                                              | 33 912                           | 0                          | 33 912                | 33 912                                | 0                          | 0                     | 0                          | 33 912              | 0 | 33 912 |
|                          |        | 2017r.          |                                                              | 60 089                           | 0                          | 60 089                | 0                                     | 0                          | 0                     | 0                          | 0                   | 0 | 0      |
|                          |        | 2018r.          |                                                              | 22 099                           | 0                          | 22 099                | 0                                     | 0                          | 0                     | 0                          | 0                   | 0 | 0      |
| 17<br>801<br>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.          |                                                              | 36 274                           | 0                          | 36 274                | 36 274                                | 0                          | 0                     | 0                          | 36 274              | 0 | 36 274 |
|                          |        | 2017r.          |                                                              | 77 376                           | 0                          | 77 376                | 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 | 2016                 |                       |                             |   |                       |                             |                     |  |  |
|                       |                                      |                    |                                                         |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | z tego                |                             |   |                       |                             | Środki z budżetu UE |  |  |
|                       |                                      |                    |                                                         |                                  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania |   | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |                     |  |  |
|                       | środkami własnymi, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki |                                                         | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                      |                       |                             |   |                       |                             |                     |  |  |
| 18<br>801<br>SP Nr 16 | 80101                                | Program:           | Erasmus +                                               |                                  |                            |                     |                      |                       |                             |   |                       |                             |                     |  |  |
|                       |                                      | Nazwa projektu:    | T.E.A.M. - Twórcza Edukacja, Aktywna Motywacja          |                                  |                            |                     |                      |                       |                             |   |                       |                             |                     |  |  |
|                       |                                      | Razem wydatki:     |                                                         | 65 772                           | 0                          | 65 772              | 0                    | 0                     | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0                   |  |  |
|                       |                                      | z tego: 2016r.     |                                                         | 13 614                           | 0                          | 13 614              | 13 614               | 0                     | 0                           | 0 | 13 614                | 0                           | 13 614              |  |  |
|                       |                                      | 2017r.             |                                                         | 52 158                           | 0                          | 52 158              | 0                    | 0                     | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0                   |  |  |
| 19<br>801<br>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              |  |  |
| 20<br>801<br>III LO   | 80120                                | Program:           | Erasmus +                                               |                                  |                            |                     |                      |                       |                             |   |                       |                             |                     |  |  |
|                       |                                      | Nazwa projektu:    | KAMISHIBAI - innowacja w nauczaniu języka francuskiego  |                                  |                            |                     |                      |                       |                             |   |                       |                             |                     |  |  |
|                       |                                      | Razem wydatki:     |                                                         | 8 189                            | 0                          | 8 189               | 0                    | 0                     | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0                   |  |  |
|                       |                                      | z tego: 2015r.     |                                                         | 5 881                            | 0                          | 5 881               | 0                    | 0                     | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0                   |  |  |
|                       |                                      | 2016r.             |                                                         | 2 308                            | 0                          | 2 308               | 2 308                | 0                     | 0                           | 0 | 2 308                 | 0                           | 2 308               |  |  |
| 21<br>801<br>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                   |  |  |

| 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<br>własne,<br>z budżetu państwa | kredyty i pożyczki         |                       | kredyty i pożyczki         | pozostałe           |   |         |
| 22<br>801<br>ZSO<br>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<br>801<br>ZST         | 80130                  | Program:            | Erasmus +                                                 |                                  |                            |                       |                                       |                            |                       |                            |                     |   |         |
|                          |                        | Nazwa projektu:     | Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury     |                                  |                            |                       |                                       |                            |                       |                            |                     |   |         |
|                          |                        | Razem wydatki:      |                                                           | 355 684                          | 0                          | 355 684               | 0                                     | 0                          | 0                     | 0                          | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                        | z tego: 2015r.      |                                                           | 24 550                           | 0                          | 24 550                | 0                                     | 0                          | 0                     | 0                          | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                        | 2016r.              |                                                           | 331 134                          | 0                          | 331 134               | 331 134                               | 0                          | 0                     | 0                          | 331 134             | 0 | 331 134 |
|                          |                        | 24<br>801<br>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<br>801<br>ZSIŚiU      | 80130                  | Program:            | Erasmus +                                                 |                                  |                            |                       |                                       |                            |                       |                            |                     |   |         |
|                          |                        | 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       |

| 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 | środk<br>własne,<br>z budżetu państwa                                        | kredyty i pożyczki               | Wydatki razem (13+14)      | kredyty i pożyczki  | pozostałe            |                            |       |   |                     |   |         |
| 26<br>801<br>ZSM         | 80130                 | Program:                   | Erasmus +                                                                    |                                  |                            |                     |                      |                            |       |   |                     |   |         |
|                          |                       | Nazwa projektu:            | Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą |                                  |                            |                     |                      |                            |       |   |                     |   |         |
|                          |                       | Razem wydatki:             |                                                                              | 182 279                          | 0                          | 182 279             | 0                    | 0                          | 0     | 0 | 0                   | 0 |         |
|                          |                       | z tego: 2015r.             |                                                                              | 112 950                          | 0                          | 112 950             | 0                    | 0                          | 0     | 0 | 0                   | 0 |         |
|                          |                       | 2016r.                     |                                                                              | 69 329                           | 0                          | 69 329              | 69 329               | 0                          | 0     | 0 | 69 329              | 0 | 69 329  |
| 27<br>801<br>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 |
| 28<br>801<br>ZSG         | 80130                 | Program:                   | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                          |                                  |                            |                     |                      |                            |       |   |                     |   |         |
|                          |                       | Nazwa projektu:            | Zawodowa karuzela marzeń                                                     |                                  |                            |                     |                      |                            |       |   |                     |   |         |
|                          |                       | Razem wydatki:             |                                                                              | 333 346                          | 0                          | 333 346             | 0                    | 0                          | 0     | 0 | 0                   | 0 | 0       |
|                          |                       | z tego: 2016r.             |                                                                              | 333 346                          | 0                          | 333 346             | 333 346              | 0                          | 0     | 0 | 333 346             | 0 | 333 346 |
| 29<br>853<br>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<br>854<br>PPP<br>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       |

| Jed.<br>real. | Rozdz. | Projekt | Kat.<br>Interwencji<br>funduszy<br>strukturalnych | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                                           |                       |                             |                             |           |
|---------------|--------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|               |        |         |                                                   |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2016                        |                                           |                       |                             |                             |           |
|               |        |         |                                                   |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                                           |                       |                             |                             |           |
|               |        |         |                                                   |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                                           |                       | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|               |        |         |                                                   |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania               |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|               |        |         |                                                   |                                           |                                  |                           |                            |                             | środki<br>własne,<br>z budżetu<br>państwa | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki       | pozostałe |
| 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                                                 | 4 838 281                                 | 2 164 956                        | 2 673 325                 | 4 838 281                  | 2 164 956                   | 2 164 956                                 | 0                     | 2 673 325                   | 0                           | 2 673 325 |
| X             | X      | 2017    | X                                                 | 28 472 181                                | 9 255 040                        | 19 217 141                | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| X             | X      | 2018    | X                                                 | 14 961 254                                | 3 933 791                        | 11 027 463                | 0                          | 0                           | 0                                         | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| X             | X      | OGÓŁEM  | X                                                 | 48 997 202                                | 15 451 002                       | 33 546 200                | 4 838 281                  | 2 164 956                   | 2 164 956                                 | 0                     | 2 673 325                   | 0                           | 2 673 325 |

Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr XXII/424/2016  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 29 grudnia 2016r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

| Lp.                                                                     | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                         | kwota dotacji |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|                                                                         |       |          |      |                                                                                                                                | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1                                                                       | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                              | 6             | 7           | 8       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                |               |             |         |
| 1.                                                                      | 750   | 75075    | 2330 | Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"                    |               |             | 20 000  |
| 2.                                                                      | 921   | 92108    | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna                                                                                                   |               | 1 643 520   |         |
|                                                                         |       |          | 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 – Galera 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   |         |
|                                                                         |       |          | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja nierówności społecznych |               |             | 28 200  |

| 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 - 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                                                                                                                                                 |               | 1 769 000   |         |
|     |       |          | 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 Elbląga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             | 80 000  |
| 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:<br>- promocja idei Bezpiecznych Przestrzeni na konferencji, w tym wykonanie materiałów promocyjno – edukacyjno – informacyjnych typu ulotki, broszury, plakaty - 2.500zł<br>- zakup dwóch drukarek laserowych – 2.370zł,<br>- zakup kompaktowego aparatu fotograficznego – 480zł,<br>- konserwacja czterech sztuk rowerów – 1.600zł,<br>- mobilny sprzęt nagłośnieniowy – 1.950zł,<br>- zestaw multimedialny do realizacji projektów prewencyjnych – 1.800zł. |                  |                  | 10 700         |
|     |       |          |      | Fundusz Wsparcia Policji - zakup 4 sztuk kamer bezprzewodowych z zestawem obsługi oraz dyskami twardymi, laptopem, akumulatorami, nadajnikami i rejestratorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  | 9 000          |
| 12. | 754   | 75495    | 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          |
|     |       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 606 608</b> | <b>8 658 063</b> | <b>920 026</b> |

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

|    |     |       |      |                                                  |  |         |  |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------|--|---------|--|
| 1. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków" |  | 921 559 |  |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------|--|---------|--|

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                            | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                 | 6             | 7           | 8       |
| 2.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek"                                                                 |               | 771 332     |         |
| 3.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                                  |               | 570 298     |         |
| 4.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"                                                                   |               | 726 781     |         |
| 5.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"                                                           |               | 423 260     |         |
| 6.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"                                                    |               | 884 929     |         |
| 7.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej                                |               | 850 273     |         |
| 8.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"                                                     |               | 341 101     |         |
| 9.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"                                                           |               | 197 680     |         |
| 10. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik"                                                                |               | 325 302     |         |
| 11. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"                                           |               | 218 174     |         |
| 13. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"                                |               | 344 311     |         |
| 14. | 801   | 80105    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne |               | 275 493     |         |
| 15. | 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"                                                          |               | 51 594      |         |
| 16. | 801   | 80110    | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"                                                        |               | 34 000      |         |
| 17. | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"                                                       |               | 1 482 635   |         |
| 18. | 801   | 80120    | 2540 | Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                                               |               | 46 000      |         |
| 19. | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                                                    |               | 116 000     |         |
| 20. | 801   | 80120    | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus                                                           |               | 40 000      |         |
| 21. | 801   | 80120    | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus                                        |               | 240 210     |         |
| 22. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                                           |               | 725 523     |         |
| 23. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus                                                                 |               | 10 000      |         |
| 24. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus                                                            |               | 384 663     |         |
| 25. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"                                                     |               | 246 993     |         |
| 26. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"                                                       |               | 310 000     |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                            | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                 | 6             | 7           | 8       |
| 27. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"                                                    |               | 365 000     |         |
| 28. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus                                                                   |               | 34 200      |         |
| 29. | 801   | 80130    | 2540 | Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego                                                                |               | 69 000      |         |
| 30. | 801   | 80130    | 2540 | Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna                                                                          |               | 11 210      |         |
| 31. | 801   | 80130    | 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus                                                 |               | 14 630      |         |
| 32. | 801   | 80130    | 2540 | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła                                                           |               | 7 000       |         |
| 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 Środowiskowa Dzielnicy Próchnik                                                                         |               | 67 200      |         |
| 36. | 854   | 85419    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy |               | 2 343 476   |         |
| 38. | 853   | 85311    | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                      |               | 195 507     |         |
| 39. | 801   | 80101    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                                                           |               | 856 480     |         |
| 40. | 801   | 80101    | 2590 | Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa            |               | 185 000     |         |
| 41. | 801   | 80101    | 2590 | Szkoła Podstawowa Montessori                                                                                      |               | 57 123      |         |
| 42. | 801   | 80101    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK                                                                                 |               | 351 670     |         |
| 43. | 801   | 80103    | 2590 | Oddziały Przedszkolne w PSP                                                                                       |               | 353 470     |         |
| 44. | 801   | 80110    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                                                           |               | 816 153     |         |
| 45. | 801   | 80110    | 2590 | Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum                    |               | 182 000     |         |
| 46. | 801   | 80110    | 2590 | Publiczne Gimnazjum SPSZK                                                                                         |               | 358 038     |         |
| 47. | 801   | 80110    | 2590 | Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi                                                          |               | 330 880     |         |
| 48. | 801   | 80120    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                                                           |               | 364 375     |         |
| 49. | 801   | 80150    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich                                                                                           |               | 67 342      |         |
| 50. | 801   | 80150    | 2590 | Publiczne Gimnazjum SPSZK                                                                                         |               | 115 967     |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                       | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                     | 6             | 7           | 8       |
| 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   |
| 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 |               |             | 35 108  |
| 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 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                         | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                              | 6             | 7           | 8       |
| 61. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących     |               |             | 10 000  |
| 62. | 750   | 75095    | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich                                                                                                               |               |             | 30 000  |
| 63. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych            |               |             | 55 000  |
| 64. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)                                             |               |             | 53 020  |
| 65. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych |               |             | 90 000  |
| 66. | 755   | 75515    | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                |               |             | 179 838 |
| 67. | 801   | 80195    | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu                                        |               |             | 50 000  |
| 68. | 851   | 85149    | 2360 | realizacja zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej pn. "Ze zdrowiem na co dzień w społeczności lokalnej"                                                     |               |             | 4 500   |
| 69. | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin                |               |             | 50 705  |
| 70. | 851   | 85154    | 2360 | Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin                                                               |               |             | 25 000  |
| 71. | 851   | 85154    | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję                                                                                      |               |             | 25 000  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                               | kwota dotacji |             |           |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                      | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                    | 6             | 7           | 8         |
| 72. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego                                                                                                                                                           |               |             | 250 000   |
| 73. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe                                                                                                                      |               |             | 100 000   |
| 74. | 851   | 85154    | 2360 | Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym                                                                                                                                                   |               |             | 75 000    |
| 75. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych                                                                                                                                                       |               |             | 550 000   |
| 76. | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży                                                                                                      |               |             | 155 000   |
| 77. | 851   | 85154    | 2360 | Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem                                               |               |             | 12 000    |
| 78. | 851   | 85154    | 2360 | Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – „Promowanie zasad bezpieczeństwa na wodą”                      |               |             | 6 676     |
| 79. | 851   | 85154    | 2360 | Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Liga Kobiet Polskich – „Rodzina w komplecie”                                                                    |               |             | 10 000    |
| 80. | 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 |               |             | 14 228    |
| 81. | 852   | 85202    | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie                                                                                                            |               |             | 1 629 364 |
| 82. | 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                     |               |             | 1 567 712 |
| 83. | 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej                                                                                                                                                |               |             | 45 000    |
| 84. | 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie Domu dla Bezdomnych                                                                                                                                                                      |               |             | 100 000   |

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                            | kwota dotacji |             |           |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                 | 6             | 7           | 8         |
| 85. | 852   | 85203    | 2360 | Zabezpieczenie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia w ośrodku Dom dla Bezdomnych Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa...” |               |             | 12 000    |
| 86. | 852   | 85228    | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga                                                                                                                       |               |             | 1 580 600 |
| 87. | 852   | 85295    | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym                                                                                                                                      |               |             | 725 500   |
| 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                                                                                                                  |               |             | 33 110    |
| 90. | 900   | 90013    | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu                                                                                                                                     |               |             | 866 500   |
| 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                                                                                   |               |             | 20 800    |
| 97. | 921   | 92105    | 2360 | Wsparcie realizacji przedsięwzięć kulturalno - artystycznych poprzez działalność chóralską                                                                                        |               |             | 15 000    |
| 98. | 926   | 92605    | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach                                                                                                                            |               |             | 1 090 000 |
| 99. | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży                                                                                                               |               |             | 630 000   |

| Lp.  | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                       | kwota dotacji    |                   |                   |
|------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|      |       |          |      |                                                              | przedmiotowej    | podmiotowej       | celowej           |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5                                                            | 6                | 7                 | 8                 |
| 100. | 926   | 92605    | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)    |                  |                   | 49 000            |
| 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                | 17 756 445        | 10 821 439        |
|      |       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                | <b>3 606 608</b> | <b>26 414 508</b> | <b>11 741 465</b> |

Załącznik Nr 8 do  
 Uchwały Nr XXII/424/2016  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 29 grudnia 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 |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 600 | 60015  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                        | 90 000  |         |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Przebudowa ul. Marii Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego"                                                                                                            |         | 90 000  |
| 600 | 60015  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                        | 31 428  |         |
| 801 | 80101  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "SP nr 6 - wykonanie ogrodzenia szkoły od strony południowej"                                                                                                                                                                 |         | 31 428  |
| 600 | 60016  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                        | 90 000  |         |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja drogi gminnej nr 401062N - ulicy Kalinowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych"                                                                                                                     |         | 90 000  |
| 750 | 75075  | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" |         | 20 000  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 852 | 85201  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów                                                                      |         | 600 000 |
| 852 | 85204  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów                                                                       |         | 424 600 |
| 852 | 85204  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów stanowiące refundację kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych | 416 280 |         |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 412 680 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 3 600   |
| 853 | 85311  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie oprozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Elblągu            | 444     |         |
|     |        | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                |         | 444     |
| 853 | 85333  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie oprozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja 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  |

| Dz.          | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dochody          | Wydatki          |
|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 900          | 90013  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie oproczumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja z Gminy Elbląg na zapewnienie opieki bezdomnym psom przyjętym do Schroniska w Elblągu                                       | 16 500           | 0                |
|              |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                        | 0                | 16 500           |
| 921          | 92116  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie oproczumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja 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           |
| 921          | 92195  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 50 000           | 0                |
|              | 92108  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup instrumentów                                                                                             | 0                | 12 500           |
|              | 92110  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                    | 0                | 12 500           |
|              | 92116  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                    | 0                | 12 500           |
|              | 92118  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                    | 0                | 12 500           |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 524 652</b> | <b>2 569 252</b> |

Załącznik Nr 9 do  
 Uchwały Nr XXII/424/2016  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 29 grudnia 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:<br>dochody własne | ogółem         | w tym:<br>wydatki bieżące |
| 1                           | 2                      | 3            | 5              | 6                        | 7              | 8                         |
| <b>OGÓŁEM</b>               |                        |              | <b>186 242</b> | <b>186 242</b>           | <b>186 242</b> | <b>186 242</b>            |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>801</b>             |              |                |                          |                |                           |
| <i>Szkoły podstawowe</i>    |                        | <b>80101</b> | <b>17 414</b>  | <b>17 414</b>            | <b>17 414</b>  | <b>17 414</b>             |
| Szkoła Podstawowa nr 1      |                        |              | 236            | 236                      | 236            | 236                       |
| Szkoła Podstawowa nr 4      |                        |              | 3 813          | 3 813                    | 3 813          | 3 813                     |
| Szkoła Podstawowa nr 8      |                        |              | 3 935          | 3 935                    | 3 935          | 3 935                     |
| Szkoła Podstawowa nr 14     |                        |              | 1 930          | 1 930                    | 1 930          | 1 930                     |
| Szkoła Podstawowa nr 23     |                        |              | 5 000          | 5 000                    | 5 000          | 5 000                     |
| Zespół Szkół nr 3           |                        |              | 2 500          | 2 500                    | 2 500          | 2 500                     |
| <i>Przedszkola</i>          |                        | <b>80104</b> | <b>130 610</b> | <b>130 610</b>           | <b>130 610</b> | <b>130 610</b>            |
| Przedszkole nr 3            |                        |              | 122 169        | 122 169                  | 122 169        | 122 169                   |
| Przedszkole nr 10           |                        |              | 557            | 557                      | 557            | 557                       |
| Przedszkole nr 11           |                        |              | 137            | 137                      | 137            | 137                       |
| Przedszkole nr 13           |                        |              | 1 321          | 1 321                    | 1 321          | 1 321                     |

| Wyszczególnienie                                                              | Klasyfikacja budżetowa |              | Dochody       |                          | Wydatki       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
|                                                                               | Dział                  | Rozdział     | ogółem        | w tym:<br>dochody własne | ogółem        | w tym:<br>wydatki bieżące |
| 1                                                                             | 2                      | 3            | 5             | 6                        | 7             | 8                         |
| Przedszkole nr 19                                                             |                        |              | 1 434         | 1 434                    | 1 434         | 1 434                     |
| Przedszkole nr 24                                                             |                        |              | 142           | 142                      | 142           | 142                       |
| Przedszkole nr 29                                                             |                        |              | 677           | 677                      | 677           | 677                       |
| Przedszkole nr 33                                                             |                        |              | 4 173         | 4 173                    | 4 173         | 4 173                     |
| <b>Gimnazja</b>                                                               |                        | <b>80110</b> | <b>5 893</b>  | <b>5 893</b>             | <b>5 893</b>  | <b>5 893</b>              |
| Gimnazjum nr 6                                                                |                        |              | 5 393         | 5 393                    | 5 393         | 5 393                     |
| Gimnazjum nr 7                                                                |                        |              | 500           | 500                      | 500           | 500                       |
| <b>Gimnazja specjalne</b>                                                     |                        | <b>80111</b> | <b>8 916</b>  | <b>8 916</b>             | <b>8 916</b>  | <b>8 916</b>              |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1                                  |                        |              | 8 916         | 8 916                    | 8 916         | 8 916                     |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                 |                        | <b>80120</b> | <b>10 601</b> | <b>10 601</b>            | <b>10 601</b> | <b>10 601</b>             |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących                                               |                        |              | 5 000         | 5 000                    | 5 000         | 5 000                     |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2                                          |                        |              | 601           | 601                      | 601           | 601                       |
| III Liceum Ogólnokształcące                                                   |                        |              | 5 000         | 5 000                    | 5 000         | 5 000                     |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                          | <b>854</b>             |              |               |                          |               |                           |
| <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                      |                        | <b>85403</b> | <b>6 503</b>  | <b>6 503</b>             | <b>6 503</b>  | <b>6 503</b>              |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2                                  |                        |              | 6 503         | 6 503                    | 6 503         | 6 503                     |
| <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |                        | <b>85406</b> | <b>5 805</b>  | <b>5 805</b>             | <b>5 805</b>  | <b>5 805</b>              |
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2                                   |                        |              | 5 805         | 5 805                    | 5 805         | 5 805                     |
| <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                      |                        | <b>85407</b> | <b>500</b>    | <b>500</b>               | <b>500</b>    | <b>500</b>                |
| Młodzieżowy Dom Kultury                                                       |                        |              | 500           | 500                      | 500           | 500                       |